

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

PAGINA : 1 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR VELVET BERG, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,522.04
105	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE EDGAR GÓMEZ EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,697.76
106	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE GLORIA PINTO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,522.04
107	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE BARBARA DIAZ, EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,697.76
108	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM317 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,340.30
109	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM237 PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,308.08
110	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE YONI CIFUENTES, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55

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

PAGINA : 2 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON, DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55
112	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE LIONEL MORFIN, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
113	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE KARLA DE LA CRUZ, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,245.75
114	Compra de Boleto Aéreo a la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras en las fechas del 18 al 19 de Febrero del año 2016. Monto: 3,863.25 Fecha Adjudicación: 10/02/2016 3:38:33 p. m. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,863.25
115	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
117	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE RODOLFO VARELA, DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,031.55
118	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE ANA MARIA MEDINA, EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,159.46

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

PAGINA : 3 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA CON 8 PERSONAS PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00
120	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26,35 Y 36 UBICADAS EN EL 2DO Y 3ER NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 PARA USO DE LA UDAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
127	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE LIBRETAS 1/2 CARTA E IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA EN PAPEL COUCHE PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTIRA EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL AÑO 2016. 5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00
128	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS DE CUERINA PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIGEMINECO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES LABORALES 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,520.00
129	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE HUMBERTO MALDONADO, DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,941.48
130	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540.96
132	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION DE LA REVISTA CONTRAPODER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/12/2016 Y PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL 05/02/2016 AL 31/12/2016 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,950.00
133	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y FUNERARIO PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,748.16
136	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE NUESTRO DIARIO (1) PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y (1) PARA EL SR. MINISTRO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, de higiene femenina, durante el mes de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
147	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al periodo del 04 al 14 de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,950.00
148	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al periodo del 15 al 31 de Enero 2,016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,300.00
15	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO PLACAS O-634BBD INVENTARIO 7D42 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,536.88
150	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de suscripción de prensa libre, para la dirección ejecutiva del programa nacional de la microempresa.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
151	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento de todos los programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, pagos primero y segundo, conforme contrato 2-2016 y modificación 1.	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
152	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE compromiso para pago de servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento de todos los programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, pagos primero y segundo, conforme contrato 2-2016 y modificación 1.	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
153	6506526 SOTO MAYRA YANETTE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,278.35
154	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE DIANA LUCIA YON VELIZ EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,278.35
155	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS LABORES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,090.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS 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 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS REUNIONES CON ASESORES DE EMPRESAS CALIFICADAS AL AMPARO POR LOS DECRETOS 29-89 Y 6589 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.80
157	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,847.35
159	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CAFETERIA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV 3-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00
16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX PLACAS O-627BBT INVENTARIO 2FF24E AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	801.15
160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA PARA LA IMPRESIÓN DE MEMORANDUMS, REPORTES, NOTAS Y OTRAS GESTIONES QUE REALIZA EL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,690.00
161	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, A FAVOR DE EDELMIRO VILLATORO, DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y COREA DEL SUR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,008.60
162	compromiso para pago de suministro e instalación de compresor, un termostato y tres cajas guarda termostatos, para sistema de aire acondicionado del programa nacional de la microempresa. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00
163	compromiso para pago de reparación de piso cerámico de las oficinas del programa nacional de la microempresa, consistente en cambio de piso agrietado. 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,875.00
165	compromiso para pago de participacion de personal del Programa Nacional de la Microempresa, en el V foro económico regional-fecore- realizado el 26 de enero de 2016 en el hotel Barceló, organizado por la asociación bancaria de Guatemala. 630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,514.00

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

PAGINA : 6 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	compromiso para pago de reparación de un escritorio de las oficinas del programa nacional de la microempresa, consistente en fijar módulo de pannelería al piso. 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,850.00
175	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Fortuner placas P 290FBR, al servicio del Ministro de Economía 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,917.36
18	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,963.74
180	compromiso para pago de suministro de alarma para el vehículo Hyundai Terracan, placas O 640BBF, al servicio del programa nacional de la microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,403.99
181	compromiso para pago de suministro de alarma para el vehículo Toyota Echo, placas P 600DWK, al servicio del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
182	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PARA USO EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE GUATEMALA TIENE VIGENTES, REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,825.00
183	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS PARA IMPIMIR Y FOTOCOPIAR REPORTES, ACUERDOS, DESIGNACIONES, NOTAS Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,384.00
185	Servicio de envío de sobres que contendrán contratos físicos para gestion con prestadores de servicios en Perú, sobre dos contratos de licitacion internacional. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	883.25
186	Servicio de envío de sobres que contendrán contratos físicos para gestion con prestadores de servicios en Italia, sobre cuatro contratos de licitacion internacional. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,159.06
187	Servicios de instalacion de restriccion en el limite de tiempo en las llamadas salientes en la planta telefonica y extensiones del Programa de Empleo Juvenil. 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
188	Compra de 200 paquetes de café tostado y molido, presentación de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,660.00
189	Compra de 100 cupones de combustible de Q.50.00 cada uno y 200 cupones de combustible de Q.100.00 cada uno, para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil.- 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 7 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	Compra de 130 Licencias de Antivirus, para el equipo de cómputo que utiliza el personal del Registro Mercantil. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,180.00
191	compromiso para pago de suscripciones de el periódico financiero Moneda, una para el viceministro y una para el director ejecutivo, ambos del programa nacional de la microempresa, pequeña y mediana empresa. 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	896.00
193	Por servicios de seguros de los vehiculos de la Direccion de Atencion y Asistencia al consumidor-DIACO- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,225.70
196	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar, para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente al mes de enero 2016. 80501400 SIRACUSA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,800.00
197	Compromiso por el servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2016.- 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,000.00
198	compromiso para pago de bolsas de café molido, de 400 grs, para existencia en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana Empresa 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,658.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PARA LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y LABORES INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,483.15
2	Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales: DRL94480, DRL94503, QLA14245, QLA14390, QLA14399 y RKF01731, instalados en los Deptos. Administrativo, Financiero y Jurídico, área de Informes y en Atención al Usuario del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2016. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00
20	compromiso para pago de reparación de la línea eléctrica del panel de instrumentos del vehículo toyota Echo, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	794.00
200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS PLASTICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,272.84
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

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

PAGINA : 8 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS PLASTICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	1,272.84
201	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM257 UTILIZADA EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,301.20
202	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	3,414.84
203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO CLASICO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA ATENDER REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y OTROS PAISES. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,208.00
205	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM277 PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE ENERO 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,722.00
206	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM207, UTILIZADA EN LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	590.00
207	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES A EFECTUARSE POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE GUATEMALA TIENE VIGENTE. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,387.75

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

PAGINA : 9 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO PARA: DESPACHO SUPERIOR, COMUNICACIÓN SOCIAL, SR. MINISTRO, ASESORIA JURÍDICA, PROMOCIÓN A LA COMPE., ANÁLISIS ECONÓMICO, SIGEMINECO, DISERCOMI, VICEDESPACHOS DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA E INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POLÍTICA COMERCIAL EXT. PARA EL 2016 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,188.00
209	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC, INVENTARIOS, INFORMÁTICA, DESPACHO SUPERIOR, ASESORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVO, DACE, SECRETARÍA GENERAL Y RECURSOS HUMANOS, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,720.50
211	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAJA DE FLIPONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,500.00
216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DE FIRMA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 03-14, ZONA 1. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00
217	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	649.00
221	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM355 UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,517.80
222	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
224	compromiso para pago de alimentos para taller sobre Planificación Estratégica y Aprovechamiento de las TIC'S para la innovación del sector artesanal del municipio de San Juan Comalapa, realizado en Chimalenango el 17 y 18 de febrero de 2016. 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
225	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Prado, placas O 291BBS, al servicio del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,857.59

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

PAGINA : 10 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
228	Compromiso por el servicio de mensajería para el Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2016 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
229	Compromiso para pago de servicio de alimentos para la capacitación Optimización de Recursos Empresariales, a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de Administración de Empresas, realizado en Jalapa, el 10 de febrero de 2016 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,975.00
230	Compromiso por servicio de limpieza para pronacom, durante el mes de enero 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
231	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS DE CUERINA PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIGEMINECO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES LABORALES 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,520.00
232	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	500.81
233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
234	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL SIGLO 21 PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL, SR. MINISTRO Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DEL 01/02/2016 AL 31/12/2016 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,797.00
235	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y TE PARA USO EN LAS REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DEL COMERCIO EXTERIOR CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES Y DE OTROS PAISES. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	578.65
236	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA PRIMIVCOL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00

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

PAGINA : 11 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DISPENSADORES DE OLORES DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 15/02/2016. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	783.72
238	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.90
239	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CISTERNA DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,293.00
240	PRIMER PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 7568517 MENDOZA PAZ MARCO TULIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
241	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,900.00
244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AV. 3-14 Z. 1, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2016. 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800.00
245	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LA HORA DE FEBRERO 2016 A FEBRERO 2017 PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL, SR. MINISTRO, VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y DISERCOMI 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,750.00
247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
248	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA ANUAL DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION WEB DE 1 USUARIO, PROGRAMA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.91
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS VEHÍCULOS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,760.00

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

PAGINA : 12 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL 01 DE FEBERO AL 31 DE MARZO DE 2016 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,200.00
252	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM205, ARM207 Y AL1551 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,760.00
253	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA DOS AGENTES CON TURNO 24 * 24 HORAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,200.00
254	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor de Clara Luz Marroquín y Marroquín, del 21 al 27 de febrero del año en curso. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
255	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Gloria Amelia Pinto López, en las fechas del 22 al 25 de febrero 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
256	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor del señor Lionel Fernando Morfin Jameson, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,817.40
258	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor del señor Marlon Anibal Tumax Pineda, en las fechas del 21 al 27 de febrero de 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE RODOLFO ESTUARDO VARELA MARTINEZ CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA CRUZ GARCIA CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02
261	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.02

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

PAGINA : 13 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Ana María Medina Espinoza, en las fechas del 21 al 24 de febrero de 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,564.62
264	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,980.00
265	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE DIANA LUCIA YON VELIZ, CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 23/02/2016 AL 25/02/2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
266	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor del señor Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.30
267	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor de la señorita Barbara Diaz López, en las fechas del 24 al 26 de febrero de 2016.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,377.32
268	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor del señor Humberto Ismael Maldonado Caceres, en las fechas del 21 al 23 de febrero de 2016.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,752.66
269	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco , California, Estados Unidos de América, a favor de la señora Andrea Torres Hidalgo, en las fechas del 21 al 24 de febrero de 2016.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,143.32
271	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,820.00
272	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DE UPS DE 6000 VA SMART ON LINE UBICADO EN EL RAC DE SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,488.00
273	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD) COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,986.66
	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 : 14 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE VELVET CECILIA BERG ROJAS CON DESTINO GUATEMALA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,143.32
275	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, a favor del señor Viceministro Enrique Lacs Palomo, en las fechas del 21 al 27 de febrero 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,250.56
276	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA CON DESTINO GUATEMALA - HONDURAS, TEGUCIGALPA - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,192.59
277	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE ENRIQUE LACS PALOMO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,251.05
278	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.12
279	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BORIS RAMON CABRERA MORALES CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 29 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,019.08
28	Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, durante el mes de Enero de 2016.- 37916076 LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
280	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
281	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,042.09
282	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,717.05

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

PAGINA : 15 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,292.90
284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.12
285	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,052.00
286	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2016 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
288	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA CLARA LUZ MARROQUÍN Y MARROQUÍN EN SU VIAJE DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE AÑO 2016. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,295.20
289	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL CONDENSADOR Y AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN RECEPCIÓN, AREA JURIDICA, OPERADORES, SALON DE REUNIONES, SERVIDORES Y LA OFICINA DE LA REGISTRADORA, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016. 43403689 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,220.00
29	COMPROMISO DE PAGO POR SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,234.72
291	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA: (1) PERSONA PARA DISERCOMI, (1) PERSONA PARA EL RMVM, (1) PERSONA PARA RGM, (8) PERSONAS PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y (1) PERSONAS PARA LA UDAF, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,500.00
292	PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINSITRATIVOS DE LA DSNC. 7568517 MENDOZA PAZ MARCO TULIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
293	Compromiso por el servicio de limpieza, mantenimiento, cafetería y mensajería interna y/o externa para el Registro Mercantil. Correspondiente a los meses marzo y abril de 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,600.00

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

PAGINA : 16 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	Compromiso de pago por Servicio de limpieza al registro de prestadores de servicios de certificación y de firma electronica durante el mes de enero de 2016 ubicado en 11 avenida 03-14 zona 1 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,750.00
296	Servicio de reproducciones adicionales realizadas a expedientes durante el mes de Enero de 2016, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,458.30
297	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar, para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente al mes de febrero 2016. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,800.00
299	compromiso para pago de servicios profesionales, de asesoría jurídica para el fortalecimiento del Consejo Nacional y la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme contrato 1-2016 y modificación 1. 6506526 SOTO MAYRA YANETTE	183 SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00
300	compromiso para pago de Prestación de servicios profesionales, de asesoría jurídica para el fortalecimiento de los diferentes Programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme contrato 2-2016 y modificación 1. 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
303	Compromiso para pago de mobiliario alquilado para la Feria Regional Mipyme 2016, en la cabecera departamental de Chimaltenango, que se realizó los días 5 y 6 de marzo 2016 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,950.00
31	compromiso para pago de recargas a los sistemas de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero 2016. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	830.30
314	Compromiso de pago por la suscripción del periódico Siglo XXI, de febrero 2016 a enero del 2017, para Comunicación Social, Sr. Ministro, Despacho Superior, Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, Vicedespacho de Inversión y Competencia y Dirección de Análisis Económico. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,594.00
317	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2016 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,400.00

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

PAGINA : 17 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2016 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
32	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.00
321	Compromiso de pago por la suscripción de el diario Al Día, para uso de Comunicación Social, Sr. Ministro y Despacho Superior, de Febrero 2016 a Enero del 2017. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,797.00
322	Compra de 600 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta y 200 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,820.00
323	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION DE LA REVISTA CONTRAPODER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL 04/01/2016 AL 31/12/2016 Y PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL 05/02/2016 AL 03/02/2017. 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,950.00
325	Compromiso de pago por suscripciones al diario El Periódico, para uso en Dirección de Asesoría Jurídica, Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, SIGEMINECO, Despacho Superior, Vicedespacho de Inversión y Competencia, Gerencia, de Enero a Diciembre del 2016 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,594.00
326	RENOVACION DE LICENCIA PARA USO DEL PROGRAMA E-EXP RPI PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,550.00
327	IMPRESIÓN DE RECIBOS MEC - RPI - CCC EN TINTA AZUL,PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS ROSADO Y AMARILLO TAMAÑO 1/2 CARTA, NUMERAODS EN TINTA ROJA DEL NUMERO 605,001 AL 615,000 SIN SERIE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
33	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.90
330	Compromiso para pago de servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso para los meses de febrero y marzo de 2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800.00

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

PAGINA : 18 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO Compromiso de pago por servicio de reparación de un lavatrastos y un lavamanos en la sede del SITRAME, un lavatrastos en el Programa de Apoyo al Comercio Exterior del segundo nivel y un sanitario de Política Industrial del Tercer nivel del Ministerrio de Economía.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00
334	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a favor de la señora Karla María de la Cruz García, del 07 al 12 de marzo del año en curso, para participar en la Reunión de Coordinación Centroamericana de la Mesa de Acceso a Mercados Agrícola	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,279.86
337	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo Guatemala-El Salvador-Guatemala a nombre de Álvaro Fernández, del 25 al 26 de febrero de 2016, para participar en la Primera Reunión de la Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia (RECAC).	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,353.66
338	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras, a favor de Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida, en las fechas del 09 al 12 de marzo 2016, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación de la Mesa de Acceso a Mercados.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,885.79
339	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Corolla, con placa P118BDP, a cargo del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,229.00
34	83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Karla Marisol Monterroso Juarez, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el periodo del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
340	57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo Chevy Monza, placas P650CFG, a cargo del Departamento de Seguridad del Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.00
341	68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO Por servicios prestados en la realización del taller para fortalecer la capacidad tecnica a funcionarios del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala; en el tema "Gestion de contratos financiados con fuente de donacion de la Union Europea DCI-ALA-2011/023-514	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,339.50
342	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Corolla, placas P977BXM, a cargo del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,390.00
344	68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el pick up placas P910BXM, a cargo del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,139.00
	86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO		

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

PAGINA : 19 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	Compromiso de pago por la suscripción del periódico Siglo XXI, para Gerencia y Sigemineco de Enero a Diciembre del 2016, para Política Comercial Externa y Dirección de Administración del Comercio Exterior del 01-03-2016 al 28-02-2017. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,396.00
346	Compromiso para pago de servicio de mantenimiento y repuestos para la fotocopiadora Konica Minolta modelo BH 363, serie A1UE11103373, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,666.00
347	Por capacitacion para 28 personas de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- tema "El despertar del Talento", el día 26 de Febrero 2,016. 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
348	Por servicio de 28 refacciones servidas para el Personal de la Direccion de Atención y Asistencial al Consumidor -DIACO- El día 26 de Febrero 2,016, tema "El despertar del Talento" 39128458 VELA CORDOVA RICARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	938.00
349	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo de Guatemala-Colombia-Guatemala a nombre de Alvaro Fernández, del 09 al 12 de marzo de 2016, para participar en la Segunda Conferencia Anual del COMPAL III. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,263.49
35	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendón, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.- 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
352	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota 4 Runner, placas P364CVY a cargo del Despacho Superior del Ministerio de Economía. 83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,135.00
353	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Misael Chamalé Morales, correspondiente a la entrega del Primer informe de avances del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2016 54679338 CHAMALE MORALES EDGAR MISAE	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,400.00
355	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de enero 2016. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,468.00
358	Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales: DRL94480, DRL94503, QLA14245, QLA14390, QLA14399 y RKF01731, instalados en los Deptos. Administrativo, Financiero y Jurídico, área de Informes y Atención al Usuario del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,750.00

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

PAGINA : 20 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Sonia Esmeralda Morales Herrera, en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
360	77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA Compromiso para pago de servicio de mantenimiento para fotocopiadora marca Konica Minolta, modelo BH 363 serie A1UE011006344, al servicio del Programa Nacional de la Mipyme	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	415.00
361	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para Servicio de alimentos para los asistentes al taller de capacitación, Modernización de las Operaciones de Segundo Piso, dirigido a entidades que ejecutan recursos del Fideicomiso del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizó el 11 de marzo de 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,268.00
363	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de servicio de Mantenimiento para el vehiculo, Toyota 4 Runner, placas P 218BMQ, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,180.02
364	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de servicio de desodorización y aromatización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo de 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	830.30
365	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Misael Chamalé Morales, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2016	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,600.00
366	54679338 CHAMALE MORALES EDGAR MISAEAL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DURANTE LA VI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS A LAS DELEGACIONES DE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 14 AL 18 DE MARZO 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	82,974.40
367	5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Atención y Protocolo en el salón mayor del primer nivel del Ministerio de Economía con motivo de la Visita de la delegación de la Secretaria de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, en el marco del Examen de las Políticas Comerciales de Guatemala del 15 al 17 de marzo de 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,875.00
369	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso para pago de servicio de alimentos para los asistentes a la reunión de trabajo de la Mesa Ejecutiva del Proyecto de Prevención de Violencia Juvenil, "Modelo de Convivencia Ciudadana" realizada el 11 de marzo de 2016.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,725.00

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

PAGINA : 21 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza prestados por Marta Alicia Callejas, en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 04 de Enero al 31 de Marzo 2016.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
370	64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA 100 PERSONAS PARA CAPACITACIÓN "REGULACIÓN Y SUPERVISION DE MERCADOS DE RENTA FIJA" A REALIZARSE EL 18 DE MARZO DE 2016, DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ABOGADOS Y NOTARIOS, PÚBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
371	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ, DEL 07 AL 12 DE MARZO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,177.25
372	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE ENRIQUE LACS PALOMO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
373	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE EDELMIRO DE JESUS VILLATORO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
374	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE KARLA MARIA DE LA CRUZ GARCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
375	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
376	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
377	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04

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

PAGINA : 22 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SEUL, COREA DEL SUR - GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,828.04
379	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DEL PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES PARA SER UTILIZADO POR 14 USUARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE UN PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
38	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de traslado de documentación oficial del Registro Mercantil, prestados por Jhonatan Oswaldo Prado Gonzalez, hacia distintas Instituciones del Estado, durante el período del 04 de Enero al 29 de Febrero 2016.- 83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,800.00
380	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS PARA ESTABLECER LA RUTA DE RECORRIDO DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE 23 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,760.00
381	Compromiso para pago de servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre Ecoturismo Territorial, realizado en Jalapa, el 16 de marzo de 2016 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,975.00
383	Compromiso por servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante el mes de febrero de 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,135.32
384	Compromiso por servicio de mensajería, para Pronacom durante el mes de febrero. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
387	Servicio de limpieza para Pronacom, correspondiente a marzo 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,980.81
388	Servicio de mensajería para Pronacom, durante marzo 2016 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
39	Valor pago servicios profesionales prestados por Abel Francisco Cruz Calderón a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-01-2016, entrega producto 1. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,234.00
390	COMPROMISO DE PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UNA IMPRESORA HP P2025 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS; LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN SERVICIO EN MARZO, UN SERVICIO EN JUNIO Y UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,885.00

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

PAGINA : 23 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	compromiso para pago de participación de personal del Programa Nacional de la Microempresa, en el seminario-taller El Fideicomiso dentro del marco legal Guatemalteco, que se realizó en 4 sesiones los días miercoles, del 17 de febrero al 9 de marzo de 2016. 630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
392	COMPROMISO DE PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP OFFICE JET PRO 8600 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS; LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN SERVICIO EN MARZO, UN SERVICIO EN JUNIO Y UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,925.00
393	COMPROMISO DE PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA TRES IMPRESORAS LASER JET 2605dn HP DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS; LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN SERVICIO EN MARZO, UN SERVICIO EN JUNIO Y UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,645.00
394	COMPROMISO DE PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA KM 2050 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS; LOS SERVICIOS SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN SERVICIO EN MARZO, UN SERVICIO EN JUNIO Y UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,505.00
395	Arrendamiento de Equipo de video monitoreo en las instalaciones del Registro Mercantil para precautelar la integridad del personal y su entorno, así como también, de los bienes materiales. Servicio correspondiente al mes de febrero de 2016. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,600.00
396	Por la adquisicion de materiales de limpieza y utencilios de cocina y comedor para atender a las reuniones que se realizan en las instalaciones del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	424.00
		296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
397	Por la adquisicion de suministros de oficina y de limpieza, como papel bond, papel higienico, toallas de papel, folders, cuadernos, archivadores, bolsas para basura, y ambientales en aerosol, para uso en las instalaciones del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en G. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,894.75
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

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

PAGINA : 24 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
398	Por la adquisicion de cartuchos de tinta negra y a color, para la impresion de ordenes de compra y otra documentacion, necesaria para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084.00
399	Por adquisicion de suministros de limpieza asi como: desinfectante, jabon en polvo, jabon para manos, cloro, jabon lavatrastos y toallas para trapear; para la utilizacion en el area de mantenimiento del Programa de GGeneracion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	495.50
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
40	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Sucely Chamalé Pérez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-03-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,475.00
400	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de enero de 2016, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil, 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	700.00
401	Compromiso para pago de reparación del vehiculo marca Peugeot, placas O 564BBH, al servicio del Viceministro dela Mipyme, consistente en reparación del tren delantero, muleta y cabezales. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,915.00
402	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS P-501 CFG A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,510.00
403	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 25 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL PICK UP PLACAS P-905BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
406	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL Solicitud de un software contable de doble entrada para el ingreso de desembolsos y gastos realizados en el Programa de Empleo Juvenil, según lo solicitado por la Union Europea.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,983.05
407	1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA Por la adquisición de alimentos como azúcar y cremora para los colaboradores y las personas que acuden a reuniones y visitas al Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para seguimiento de proyectos autorizados entre otros asuntos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	298.00
408	3486303 TOC RENOJ CECILIO Por la adquisición de café molido para uso de los colaboradores y las personas que acuden a reuniones y visitas al Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para seguimiento de proyectos aprobados entre otros asuntos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	865.80
41	64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA Valor pago servicios técnicos prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-02-2016, de los productos Nos. 1 y 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,892.00
417	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO Compra de 139 botes de toner, color negro para impresora, bote en presentación de 80 gramos, para recargar las impresoras ubicadas en diferentes áreas que conforman el Registro Mercantil.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,919.04
42	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA Valor pago servicios profesionales prestados por Aura María del Rocío Molina Najarro a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-07-2016, de los productos Nos. 1 y 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
420	2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO compromiso para pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema "Técnica, Diseño y Patronaje de Calzado para Bota Alta para Dama, que se realicen en Cantel, Quetzaltenango, del 22 al 26 de febrero 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
421	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY Por reproducciones de documentacion generada en el Programa, para respaldar las operaciones administrativas y financieras, según lo solicitado por la Union Europea, comprendido del periodo del 12 de febrero al 11 de marzo de 2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,547.16
422	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de servicio de alimentación para la conferencia "Microfranquicias, una oportunidad para Emprender", dirigido a hombres y mujeres emprendedores entre 20 y 60 años, realizado el 16 de marzo de 2016, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE 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 : 26 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	Compromiso para pago de servicio de alimentación para la conferencia "El Emprendimiento y las Industrias, Creativas y Culturales" dirigido a hombres y mujeres emprendedores entre 20 y 60 años, realizado el 17 de marzo de 2016, en ciudad de Guatemala. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,640.00
425	Compromiso de pago por el servicio de mantenimiento y reparación de bomba de agua hidroneumática, ubicada en el primer nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
427	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE PRESTADO EN EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,040.00
43	Valor pago servicios técnicos prestados por Mynor Ernesto Alarcon Fong a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-04-2016, de los productos Nos. 1 y 2. 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,896.00
430	COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ CON DESTINO EL SALVADOR - GUATEMALA - EL SALVADOR DEL 17 AL 18 DE MARZO PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE "REGULACION Y SUPERVISION DE MERCADOS DE RENTA FIJA" EL 18 DE MARZO DE 2016 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,651.00
431	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico (Tintas y Toner), para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- año 2016. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,126.00
432	Compromiso para pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema "Inicio su Negocio-ISUN", realizado en Huehuetenango, los días 17 y 18 de marzo de 2016. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
433	Servicio de alimentación a participantes a eventos de capacitación, talleres, de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Planificación Estratégica y Aprovechamiento de las TIC para la Innovación del Negocio, y Mejore su Negocio MESUN, realizados los días 8, 9, 10 y 11 de marzo 2016 en Chiquimula. 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,950.00
434	Compromiso para pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema "Educación Financiera con los Módulos I y II" que se realizó en Rabinal, Baja Verapaz, el 14 de marzo de 2016. 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
436	Servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango,compromiso por los meses de febrero y marzo de 2016 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800.00

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

PAGINA : 27 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 OLP NL GOV EN ESPAÑOL PARA SER USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,370.00
44	Compromiso para pago de reparación de dos unidades de aire acondicionado en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
440	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
441	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/2 PAGINA DE PRENSA LIBRE EL 17 DE MARZO, SOBRE REGULARIZACIÓN DE LOS LISTADOS DE ARANCELES A NIVEL NACIONAL; PAGO DE TIMBRE DE PRENSA POR LA PUBLICACIÓN, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	19,520.00
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
442	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE "EL PERIODICO" DURANTE UN PERIODO DEL 15/03/2016 AL 14/03/2017 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
443	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE "PRENSA LIBRE" DURANTE EL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 22/03/2017 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
444	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SIGLO 21 DURANTE EL PERIODO DEL 15/03/2016 AL 14/03/2017, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
445	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE EL SIGLO 21 DURANTE UN PERIODO DEL 01/03/2016 AL 28/02/2017 PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRONICA 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
446	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de febrero 2016. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,615.00

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

PAGINA : 28 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	Por servicio de mantenimiento a las 9 fotocopiadoras de -DIACO-, IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304, Konica Minolta serie 211, Xerox serie MAE517965 y SHARP AR-M207 serie digital IMAGER 10049 correspondiente al mes de Febrero 2016 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,475.00
448	Por 145 licencias de antivirus para el equipo de computo de las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO, Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 y Sedes Regionales. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,850.95
449	Compromiso para pago de servicio de alimentación para el Taller sobre "Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Alta Dirección", dirigido a empresarios del sector turismo de Retalhuleu y Suchitepequez, realizado en Retalhuleu el 18 y 19 de febrero 2016. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,950.00
45	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,900.00
450	ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL RPI 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
453	Compromiso para pago de servicio de alimentación para el seminario sobre "Como ser un buen Anfitrión?, Enriqueciendo la experiencia del Visitante", dirigido a Empresario del sector turismo, realizado el 17 y 18 de marzo 2016, en Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACAS M - 968BCS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,364.16
455	COMPRA DE 300 CAJAS DE CARTON PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESGUARDO EN ARCHIVO GENERAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,425.00
456	Compromiso por Renovación de cuentas de correo empresarial, renovación de dominios pronacom.com, pronacom.org, renovación hosting/alojamiento. para Pronacom. 23998989 SYRINX TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	31,186.00
457	Por la adquisición de cartuchos de tinta negra y a color, para la impresión de ordenes de compra y otra documentación, necesaria para la ejecución del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084.00
458	Compromiso para pago de servicio de alimentación para el seminario sobre "Técnicas de Comercialización para Emprendedores" dirigido a emprendedores y artesanos de el municipio El Asintal, Retalhuleu, realizado el 18 de marzo de 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00

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

PAGINA : 29 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,549.00
46	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD PLACA P 296DHD, A CARGO DE LA SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICDA. MARINA GIRON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,985.35
460	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de participación de ocho personas en el Congreso Open Innovation, dirigido a empresarios del sector Mipyme, realizado 16 de marzo 2016, en la Universidad Rafael Landívar.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,776.00
461	2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE JAVIER ALEXIS MIRANDA GUERRA CON DESTINO PANAMA - GUATEMALA - PANAMA DEL 17 AL 19 MARZO PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE "REGULACION Y SUPERVISION DE MERCADOS DE RENTA FIJA" EL 18 DE MARZO DE 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,675.00
462	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET P2015 Y COMPRA DE UN TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,395.00
463	1726328K URBINA RUIZ GERSON Compromiso de pago por la compra de llantas 175/70 Rin 13, para el vehículo Chevy Monza, placas P650CFG a cargo del Jefe de Seguridad del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170.00
466	68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO SERVICIOS DE CUANTIFICACION Y PRESUPUESTACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO DEL CENAME.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,736.00
467	1961667 SANTOS GARCIA MARIO RENE RENOVACION DE LICENCIAS DE GOOGLE APPS PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,200.00
468	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA CAJAS DE JABON ESPUMA PARA LAVADO DE MANOS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,956.80
469	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Febrero 2,016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26

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

PAGINA : 30 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
47	Valor pago servicios profesionales prestados por Humberto Ismael Maldonado Cáceres a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-06-2016, de los productos Nos. 1 y 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
	1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL		
471	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 27 VALES CANJEABLES POR CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO DE LA CAFETERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,720.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
472	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR VISITANTES DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- EN EL MARCO DEL EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE GUATEMALA. REALIZADO EL 17 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,928.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
473	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q20.00 Y Q50.00 PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,537.50
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
476	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA CON NUMERO DE PLACAS P-539DJN A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPRA DE 04 LLANTAS 185/70/R14	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
		253 LLANTAS Y NEUMATICOS	
477	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26,35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 DEL EDIFICIO TECUN 2do y 3er. NIVEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA		
479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN REUNIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,511.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
48	Valor pago servicios profesionales prestados por Karla Maria de la Cruz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-5-2016, de los productos Nos. 1 y 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA		
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,114.00
	37227114 GEO DATA, 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 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,729.00
483	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,065.50
484	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,940.00
485	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	576.24
486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00
487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	989.36
488	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,048.00
489	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico (Tintas y Toner), para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- año 2016. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,126.00
490	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,900.00
491	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,235.90
492	SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,215.13
494	Servicio de reparación de equipo de aire acondicionado instalado en el Despacho Superior del Registro Mercantil.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 32 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de Equipo de video monitoreo en las instalaciones del Registro Mercantil para precautelar la integridad del personal y su entorno, así como también, de los bienes materiales. Servicio correspondiente al mes de marzo de 2016.	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,600.00
512	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por el servicio de arrendamiento de bodega auxiliar, para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente a los meses de marzo a diciembre 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,000.00
513	81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Licenciamiento de API (por sus siglas en inglés)"interfaz de programación de aplicaciones", para implementación de firma electrónica avanzada en el Registro Mercantil.-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,605.00
516	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO E IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS PARA STOCK DE ALMACEN	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,515.00
517	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,605.00
518	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA 220 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA "MITOS Y VERDADES DE LA LIBRE COMPETENCIA, UN DESAFIO PARA GUATEMALA" POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA, REALIZADO EL 4/04/2016 EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,400.00
519	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO EN FRASCOS DE 200 GRAMOS PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,800.00
520	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 23 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,760.00
522	43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA, AZUCAR DIETETICA, CREMORA Y TE SURTIDO, PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,725.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 400 ROLLOS DE TOALLA MAYORDOMO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,732.00
524	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,802.00
525	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, UTILES DE OFICINA, TINTAS PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	22,069.50
528	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS P-935CMF A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,881.00
54	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil.- 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,724.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA DE LOS VICEDESPACHOS Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
593	RENOVACION ANUAL GPS DETEKTOR PLUS SKTS00 PARA LOS VEHICULOS DEL RPI 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,848.90
61	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 A LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES WORKCENTRE 4260 DE LA UNIDAD FINANCIERA Y LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO CC123 AL SERVICIO DEL AREA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	31,116.80

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

PAGINA : 34 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERA PARA LOS VICEDESPACHOS Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
64	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP ARM355 UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,290.00
67	Compromiso de pago por el servicio de Fumigación en las instalaciones del Registro Mercantil. Correspondiente a los meses de Febrero a Diciembre 2016.- 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,784.00
79	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
81	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MXM350N PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,600.00
82	COMPRA DE JABON TIPO ESPUMA 800 ML PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE INTEGRAN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA 104. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,956.80
89	Por suscripcion de membresia para 7 usuarios del programa "Diario Oficial-Leyes" correspondiente a los meses de Enero a Diciembre 2,016, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
92	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS PARA LA REGISTRADORA Y SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016. EL RGM NO CUENTA CON PARQUEO Y ESTA PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA CALLE FRENTE AL RGM 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Chimaltenango, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 3-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 35 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Petén, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 7-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
7165587	RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA compromiso para pago de arrendamiento de un local, para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 11-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,800.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/12/2015 al 01/01/2016 .	113 TELEFONIA	240.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo 2016, segun actra 14-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	905.87
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 marzo 2016, segun actra 13-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,246.90
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento de un espacio para parqueo de un vehiculo del programa nacional de la microempresa, pequeña y mediana empresa, 24 horas, compromiso para los meses de febrero a abril 2016, conforme acta 12-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,680.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso por los meses de octubre y noviembre de 2015, conforme acta 8-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR Compromiso por servicios técnicos, prestados al 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 Enero a Marzo de 2016. Contrato No.MIPYME-105-001-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
41176790	MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO 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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-002-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,750.00
14234106	TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR Compromiso de pago por servicio de Internet Móvil (IPAD) para el personal del Ministerio de Economía, correspondiente al período de 25-01-2016 al 24-02-2016. (TIGO)	113 TELEFONIA	1,670.42
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso del servicio de arrendamiento de parqueo para un vehiculo usado por el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 36 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Chiquimula, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 8-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Salamá, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 4-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA compromiso para pago de arrendamiento de un local, para parqueo de un vehiculo del programa nacional de la microempresa, 24 horas, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 12-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,680.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de enero 2016, según acta 14-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	898.42
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de febrero 2016, según acta 14-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	905.65
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de enero 2016, según acta 13-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,187.34
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de febrero 2016, según acta 13-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	7,245.27
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del progama nacional de la microempresa, en Retalhuleu, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 05-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
6677541	ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guastatoya, El Progreso, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 6-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
2871955	DE LEON CORONADO compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Jalapa, por los meses de enero a abril 2016, conforme acta 2-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA compromiso para pago de arrendamiento de un local, para parqueo de un vehiulo al programa nacional de la microempresa, 24 horas, por los meses de anero a abril 2016, conforme acta 09-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,240.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios operativos, 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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-008-081-2016 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Contrato No.MIPYME-105-003-081-2016. 57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Contrato No.MIPYME-105-005-081-2016. 18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	49,500.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Contrato No.MIPYME-105-009-081-2016 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	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 al periodo del 16 de febrero al 31 de marzo de 2016. Contrato No.MIPYME-105-012-081-2016 6946828 ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,241.36
	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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-004-081-2016. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,750.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-006-081-2016. 39586243 VIELMAN RODRIGUEZ KEVIN RENATO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,000.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-007-081-2016 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 38 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion 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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-010-081-2016 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	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 Enero a Marzo de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-011-081-2016 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,750.00
	Devengado por servicio de energía eléctrica para el Programa por el período del 4 de febrero al 7 de marzo de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,878.94
	Devengado por servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de marzo de 2016, FACT FACE-63-FEA-001 160001409354 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	Devengado por servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero de 2016. PBX 24212464 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,733.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,050.97
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, DE LA UE 104 DSNC, MINISTERIO DE ECONOMIA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,203.73
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,170.24
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 DE LA UE 104 DSNC, MINISTERIO DE ECONOMIA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	6,979.84
	PAGO DE SERVICIO DE LOS TELEFONOS No. 2247-2600/2242-2654/2476-1682/5696-2281/5575-8571, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/01/2016 AL 01/02/2016 DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,994.00
	pago de servicio de telefonía e internet para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en la ciudad de Chiquimula, facturado al 20 de febrero 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	280.00
	pago de telefonía celular para los jefes y mensajero del registro de la propiedad intelectual	113 TELEFONIA	5,010.00

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

PAGINA : 39 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA NUMERO DE PBX 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	113 TELEFONIA	11,869.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	113 TELEFONIA	659.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, contador NO. 75097, correspondiente al mes de febrero del 2016, prestado al Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,907.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, contador No. M-29600, correspondiente al mes de Febrero del 2016, prestado al Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,535.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 06/02/2016 al 09/03/2016.-	111 ENERGIA ELECTRICA	31,606.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/01/2016 al 06/02/2016.-	111 ENERGIA ELECTRICA	29,983.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2015 al 08/01/2016.-	111 ENERGIA ELECTRICA	32,515.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de datos por 7MBPS e Internet por 25 MBPS, correspondiente al mes de Enero de 2016, para las instalaciones de la Planta Central del Ministerio de Economía. Guatel	113 TELEFONIA	20,926.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Pago por servicio de internet (MODEM) en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 25-01-2016 y 24-02-2016 (Tigo)	113 TELEFONIA	299.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016. TIGO	113 TELEFONIA	1,796.04
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, DURANTE EL PERIODO DEL 25/02/2016 AL 24/03/2016. TIGO	113 TELEFONIA	11,904.79

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

PAGINA : 40 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, DURANTE EL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016. TIGO	113 TELEFONIA	11,943.80
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Ministerio de Economía, con el fin de mantener una eficiente comunicación interna y externa, correspondiente al período del 25-01-2016 al 24-02-2016. (Tigo)	113 TELEFONIA	11,942.60
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016	113 TELEFONIA	16,207.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016	113 TELEFONIA	1,406.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 y 2232-5805, correspondiente al mes de febrero de 2016, para uso en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios y Certificación del Ministerio de Economía. (Claro)	113 TELEFONIA	1,834.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2016 de los teléfonos 23612793, 23612794 y 23612795 (Claro)	113 TELEFONIA	832.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía PBX 24120200, correspondiente al mes de febrero de 2016, para uso en el Edificio Central del Ministerio de Economía. (Claro)	113 TELEFONIA	19,916.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 del año 2,015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,732.67
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA 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 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,398.18
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE		

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

PAGINA : 41 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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 Enero de 2016. 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 2,016. 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 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Febrero 2,016. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	981.81
	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 2,016. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,090.90
	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 2016. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,472.72
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015. EEGSA R-01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	532.19
	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. FACT AA-3997 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	4,312.00
	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 Diciembre de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,055.00
	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 Enero de 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,059.00
	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 Febrero de 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,209.00

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

PAGINA : 42 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Telefonía brindado a la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, Departamento de Sacatepequez, 78239300. Correspondiente al mes de Enero de 2,016.	113 TELEFONIA	133.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de enero al 1 de febrero 2016	113 TELEFONIA	17,285.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 1 de marzo 2016	113 TELEFONIA	17,340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. PBX 2412-0200	113 TELEFONIA	19,109.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 01/01/2016 al 31/01/2016.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,663.60
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 01/02/2016 al 31/02/2016.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,045.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 01/12/2015 al 31/12/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	16,285.40
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,016.	113 TELEFONIA	5,150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2,016.	113 TELEFONIA	5,150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,638.98
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 : 43 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de energia electrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,548.08
	Por servicios de energia electrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,912.85
	Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,325.51
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre del año 2,015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2,016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DEL EDIFICIO DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LAS 6 CA. 07-57 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CONTADOR 70180262. FACT AG-996629 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,719.61
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. CONTADOR 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,463.58
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. FACT. AG-996644 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,306.76
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. CONTADOR 13600060, FACT: AH-372834 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,287.73
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	112 AGUA	4,865.16

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

PAGINA : 44 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO AMBOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, FACT- AH-493452 AH-493247	112 AGUA	4,683.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso por el mes de marzo de 2016, conforme acta 15-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1525321K	BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M-29600 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,503.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR M-75097 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	3,566.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN AL SERVICIO DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR ALOS CONTADORES NUMEROS: P-93332; P-92566; K-62987 Y D-95028 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	111 ENERGIA ELECTRICA	11,758.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energia electrica para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	986.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energia electrica para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de febrero de 2016	111 ENERGIA ELECTRICA	1,139.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para el Pronacom, por el período del 7 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,171.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMERO: P-92566, K-62987, P-93332 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	11,502.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 UBICADA EN EL EDIFICIO TECUN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	12.51
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 : 45 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CONTADORES NUMEROS P-93332, P-92566, K-62987, D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,200.34
	Servicio de energía eléctrica para Pronacom, por el período del 6 de enero de 2016 al 4 de febrero de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,031.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55,835.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,056.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. CONTADOR NO. M-29600 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,482.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. CONTADOR NO. N-75097 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,668.62
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 8 AVE. 10-43 ZONA 1, FACT BZ-73982592, CONTADOR J-39280, CORRELATIVO 664466 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,532.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 A LA UDAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ESTABLECIDA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. FACT BZ-073755051, CONTADOR N93433 Y CORRELATIVO 1230649 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	929.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 9 AV. 11-34 ZONA 1. FACT BZ-073859651, CONTADOR: R-01029 CORRELATIVO: 666394 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	581.42
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9 AV. 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	523.40

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

PAGINA : 46 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,028.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA OFICINA 26 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. FACT BZ-075241381, CONTADOR P-35154, CORRELATIVO: 1304078 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA EDIFICIO TECUN, DURANTE EL MES DE ENERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.36
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,056.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,162.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. FACT BZ-75241286, CONTADOR N-93433, CORRELATIVO: 1230649 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,044.06
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTO EN LA OFICINA NO 26 UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 12DO NIVEL EDIFICIO TECUN UTILIZADA POR LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.63
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 01 al 29 de febrero de 2016.- 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 periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015. 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 periodo del 01 al 31 de enero de 2016. 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 marzo de 2016.- 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 : 47 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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 periodo del 01 al 29 de febrero de 2016.- 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 2015. 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 enero de 2016. - 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 marzo de 2016. - 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS UTILIZADO POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. FACT AA-4023 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	4,312.00
	SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7AV. 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	SERVICIO DE INTERNET (MODEM) PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 25/02/2016 AL 24/03/2016 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS SEGUN FACT. FACE-63-TPP-001-160019649277, DE LA LINEA 3046-2228 (TIGO) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	SERVICIO DE INTERNET (MODEM) UTILIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADO EN LA 7MA AVE. 7-61 ZONA 4, DURANTE EL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 24/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	Servicio de internet corporativo para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,297.00
	Servicio de internet corporativo para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Enero de 2016.	113 TELEFONIA	1,305.00

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

PAGINA : 48 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de febrero de 2016.	113 TELEFONIA	1,306.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015 DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD	113 TELEFONIA	7,151.76
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	113 TELEFONIA	4,312.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA 2221-0919 DURANTE EL MES DE MARZO PRESTADO AL DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9AV. 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FACT: FACE-63-FEA-001-160001978040	113 TELEFONIA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO LA 9AV. 11-34 ZONA 1, NO. 2221-0919	113 TELEFONIA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPAD) PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 25/02/2016 AL 24/03/2016 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (TIGO)	113 TELEFONIA	1,636.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL NO. 4215-7310 DEL VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL NUMERO 4215-7310 DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. FACT FACE-63-FEA-002-160001016433	113 TELEFONIA	116.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 4215-7310 DE VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CLARO, FACT FACE-63-FEA-002	113 TELEFONIA	240.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015. TIGO, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
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 : 49 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL SR. MINISTRO Y VICEMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015, TIGO.S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad durante febrero 2016, enlace 720284 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	Servicio de Internet para el Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	SERVICIO DE INTERNET PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PBX: 2221-0919 FACT FACE-63-FEA-001-160001407653 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. LINEA: 2221-0919 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA TEL. 2251-4962 DURANTE EL MES DE MARZO PRESTADO AL DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9 AV. 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FACT: FACE-63-FEA-001-160001978044 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	522.00
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero del 2016.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,879.39
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero del 2016.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,363.42
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo del 2016.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,960.60
	SERVICIO DE TELEFONIA CELEULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226;4217-4886;4217-5327;4217-5338; 4217-6378;4217-6535 Y 4217-6404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,499.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226;4217-4886;4217-5327;4217-5338;4217-6378;4217-6535 Y 4217-6404	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 : 50 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía celular prestado al Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.-	113 TELEFONIA	2,944.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1, MINISTERIO DE ECONOMIA, PBX 2412-0200	113 TELEFONIA	18,218.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PRESTADO AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 9AV. 11-34 ZONA 1. TEL 2251-4962	113 TELEFONIA	510.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	113 TELEFONIA	1,232.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS TELEFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795 UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADO EN 7 AVENIDA 7-61 ZONA 4 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. CLARO	113 TELEFONIA	681.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonía e internet para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en la ciudad de Chiquimula, facturado al 13 de enero 2016.	113 TELEFONIA	710.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO	113 TELEFONIA	658.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.-	113 TELEFONIA	3,033.92
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654, 2476-1682, 5696-2281 Y 5575-8571 DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2016 AL 01/03/2016	113 TELEFONIA	3,036.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CELULAR DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654, 2476-1682, 5696-2281 Y 5575-8571 DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016	113 TELEFONIA	3,113.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2015 AL 24/12/2015. TIGO, S.A.	113 TELEFONIA	11,943.40

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

PAGINA : 51 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	113 TELEFONIA	18,571.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	11,952.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	11,832.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 9 AV 11-31 ZONA 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. PBX: 2251-4962	113 TELEFONIA	490.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.	113 TELEFONIA	1,760.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PBX: 2251-4962, FACT FACE-63-FEA-001-160001407657	113 TELEFONIA	607.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADA EN LA 7AV. 7-61 ZONA 4, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, TELEFONOS: 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795	113 TELEFONIA	904.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio Internet Móvil prestado a las sedes del Registro Mercantil, durante el periodo del 03/12/2015 al 02/01/2016.-	113 TELEFONIA	3,708.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante enero 2016. PBX 24212464	113 TELEFONIA	4,541.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO PARA LA PLANTA NUMERO 7767-1607 UBICADA EN LA SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO	113 TELEFONIA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para oficinas de Pronacom, correspondiente a diciembre de 2015. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	4,761.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Diciembre de 2015. Numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	3,886.00

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

PAGINA : 52 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de Enero de 2016.Numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	3,891.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de febrero de 2016.Numero 2209-8600	113 TELEFONIA	3,909.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, correspondiente al periodo del 02 de diciembre de 2015 al 01 de enero de 2016.	113 TELEFONIA	17,021.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-11-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
986606K	OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ANDREA TORRES HIDALGO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-07-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR 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 NO. BID-081-01-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,204.00
5413419	SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YANETH NOEMI MAYEN MAYEN A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID- 081-03-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00
72039108	MAYEN MAYEN YANETH NOEMI VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID- 081-05-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
5377374	CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO		

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

PAGINA : 53 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS POR ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-10-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS POR HILDA LUCRECIA MARTINEZ DUARTE A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-12-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 35434775 MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR EDGAR OSMAR GÓMEZ GARAVITO, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-04-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON , A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-06-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS POR MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-02-2016 DE ENERO A MARZO DE 2016.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,204.00
TOTAL POR PROCESO			5,507,594.47

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE GERARDO AUGUSTO SCHAART COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO 020-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-50-CD-CI-3.2.1.5), COMPONENTE 3.1.3 14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 54 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIÁN COMO ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUN CONTRATO 011-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-206-CD-CI-3.2.1.32), COMPONENTE 3.1.3 35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
12	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDGAR ORLANDO NAJARRO VASQUEZ COMO ASESOR LEGAL. CONTRATO 007-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-61-3CV-CI-3.2.1.16), COMPONENTE 3.1.3 20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,200.00
124	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor 1 para documentación y simplificación de trámites de conformidad con el contrato BID 1734/OC-GU-AI-002-2016 AM 045-2016, C.1 NOB. CID/CGU-11/2016 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
125	Compromiso de la contratación de servicios técnicos como asesor 2 para documentación y simplificación de trámites de conformidad a contrato BID 1734/OC-GU-AI-001-2016, AM 035-2016 C1. NOB CID/CGU-11/2016. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
126	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor para la promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión de conformidad a contrato BID 1734/OC-GU-AI-006-2016, AM 037-2016. C5. NOB CID/CGU-3050/2016 5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
13	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE CARLOS GERSON REVOLORIO CORADO, COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DEL COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 005-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-42-3CV-CI-1.4.5.1.9), COMPONENTE 1.4.3 16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
14	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDWIN PORTILLO PORTILLO COMO ASESOR COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 003-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-41-3CV-CI-1.4.5.1.8), COMPONENTE 1.4.3 18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
164	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como asesor legal del programa, según contrato BID1734/OC-GU-AI-009-2016. C5. NOB CID/CGU-80-2016. 28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
166	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo según contrato BID 1734/OC-GU-AI-008-2016, C5. NOB CID/CGU-81-2016 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,500.00
167	Valor pago servicios profesionales prestados por Pablo Alfonso Auyon Martinez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, según contrato No.BID-183-01-2016, productos 1 y 2. 8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	183 SERVICIOS JURIDICOS	59,100.00

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

PAGINA : 55 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	Valor pago honorarios al expositor Sergio Lopera, durante el evento de capacitacion "La Importancia de la Innovacion y la Tecnologia en la Administracion y la Generacion del Credito y el Valor Empresarial." ASTELO ASESORIAS TECNICAS LOPERA LIS LIMITADA (ASTELO LTDA)	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,715.98
170	Valor pago servicios profesionales prestados por Julio Cesar Vidal Arenas a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion préstamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-20-2015, producto 3. 6047076 VIDAL ARENAS JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,378.80
242	Valor pago por servicios profesionales prestados por Cuitlahuac Baños Hernandez a Unidad Ejecutora del Programa Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094/OC-GU, segun contrato No. BID-186-05-2015, entrega producto 3. 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	58,500.00
30	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE WENDY BELTETÓN CASTELLANOS COMO ASESOR COMPONENTE 3. CONTRATO 023-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-52-CD-CI-3.2.1.7), COMPONENTE 3.1.3 8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
301	CONTRATACIÓN DE RAUL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEÓN PARA LA ASESORÍA SERVICIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS PARA AUTOMATIZACIÓN PARA REALIZAR OPERACIONES DE SEGUNDO PISO CON ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS. CONTRATO No. 038-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-3CV-CI-1.3.2.1.14) 3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	58,875.00
302	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA POR UN PERIODO DE 3 MESES. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
304	CONTRATACIÓN DE ARNO GUALBERTO LOEWENTHAL CLAROS PARA LA ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS DE GUATEMALA. CONTRATO No.032-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-32-3CV-CI-1.3.1.1.1) 28371216 LOEWENTHAL CLAROS ARNO GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
305	CONTRATACIÓN DE CARLOS RODOLFO RICCI AQUINO, COMO ASESOR PARA EL DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO DE OFERENTES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL-ROSDE- CONTRATO No. 033-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-271-3CV-CI-1.2.1.1.1) 6563082 RICCI AQUINO CARLOS RODOLFO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,600.00
306	CONTRATACIÓN DE ANA LUCÍA MARROQUÍN CASASOLA COMO TÉCNICO EN DISEÑO DE AMBIENTES EN PÁGINAS WEB PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO DE OFERENTES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL-ROSDE-. CONTRATO 035-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-273-3CV-CI-1.2.1.1.1)	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,600.00

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

PAGINA : 56 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	68367228 MARROQUIN CASASOLA ANA LUCIA CONTRATACIÓN DE BYRON ALEJANDRO CUYÚN MENA, COMO ASESOR PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS-REM- CONTRATO No. 036-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-269-3CV-CI-1.3.1.4.6)	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
308	7670109 CUYUN MENA BYRON ALEJANDRO CONTRATACIÓN DE ALEJANDRO JOSÉ CHAJÓN CHAVARRÍA COMO TECNICO PROGRAMADOR PARA EL DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO DE OFERENTES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL-ROSDE-. CONTRATO No.034-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-272-3CV-CI-1.2.1.1.1)	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,600.00
309	2015710K CHAJON CHAVARRIA ALEJANDRO JOSE CONTRATACIÓN DE JAIME FRANCISCO YUMAN RAMÍREZ, COMO ASESOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA AUTOMATIZAR EL FLUJO DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES DE SEGUNDO PISO CON ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS. CONTRATO No.031-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-038-3CV-CI-1.3.2.2.15)	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	90,000.00
310	28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO CONTRATACIÓN DE RICARDO ALFREDO CORDÓN ENGEL COMO ASESOR PARA EL DISEÑO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS -REM-. CONTRATO No. 030-2016 BIRF 8000-GT. (MSME-261-3CV-CI-1.3.1.1.2)	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
311	3955591 CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO CONTRATACIÓN DE CARLOS RODERICO GONZALEZ PALACIOS COMO ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS REM. CONTRATO No. 029-2016 BIRF 8000-GT. MSME-260-3CV-CI-1.3.1.1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00
312	3848671 GONZALEZ PALACIOS CARLOS RODERICO COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE JORGE RICARDO CASTIGLIONE ARZUAGA COMO ASESOR PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE RUTAS PARA LOS LABORATORIOS MÓVILES DEL CENAME. CONTRATO No.028-2016 BIRF 8000-GT (MSME-75-3CV-CI-1.1.1.1.10), COMPONENTE 1.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
313	12690775 CASTIGLIONE ARZUAGA JORGE RICARDO COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE JUAN ADOLFO VELÁSQUEZ FLORES COMO ESPECIALISTA PARA LEGALIZACIÓN DE GRUPOS PRODUCTIVOS DE MIPYMES. CONTRATO No.027-2016 BIRF 8000-GT (MSME-279-3CV-CI-1.2.2.1.23),COMPONENTE 1.2.3	183 SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00
356	7423950 VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO Valor pago servicios profesionales prestados por Marlon Anibal Tumax Pineda a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración prestamo BID 2094/OC-GU, según contrato No. BID-189-08-2016, productos Nos. 1 y 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 57 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL Servicios de asistencia tecnica con la elaboracion del diseño de un modelo de certificacion empresarial para la Inspeccion General de Trabajo -IGT-; fondos del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	169,567.00
4	16954939 ARRIAZA GARCIA ELMER EDUARDO COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE ROSA MARÍA AGUILAR COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, SEGUN CONTRATO 001-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-53-3CV-CI-3.2.1.8), COMPONENTE 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
410	26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA Servicios para operativizar y llevar a cabo el Festival de Eurocine para promover el empleo juvenil en 8 Departamentos, organizar con patrocinadores, embajadas,cines. Programa de Generación de Empleo Juvenil, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514. pago del 40% por entrega de informe de plan de	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,838.80
412	9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI Implementación sistema de monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por el proyecto "Programa Generación de Empleo y Educación Voc. para jóvenes en Guat."Convenio DCI-ALA-2011/023-514 Presentación plan de trabajo, análisis de documentación para el desarrollo de la propuesta.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	67,838.80
413	53587162 CHAVEZ PUAQUE DIEGO RENE Implementación sistema de seguimiento de licitaciones,contratos y documentación del proyecto Programa Generación de Empleo y Edu. Voc. jóvenes en Guat."Convenio DCI-ALA-2011/023-514 por Presentación plan de trabajo, análisis de documentación para el desarrollo de la propuesta.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	67,838.80
414	86020943 SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA Servicios técnicos para operativizar acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala con el Ministerio de Educación como punto focal. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; el pago corresponde 16.67% contra entrega Informe de final CONT-SERV-10-2014-PP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,854.00
415	25605259 TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO Servicios del diseño de la cadena logistica de exportaciones por medio de una plataforma tecnologica de comercio electronico liderado por Jovenes, Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	399,425.60
416	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Asistencia tecnica en la elaboracion de un manual de procedimiento para el desarrollo de ferias y kioscos de empleo, apoyandose en el Sistema Nacional de Empleo -SNE-; convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,674.80
	7977530 EUROCOMER SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	Desarrollo de mecanismos para la difusión de información externa para dar a conocer y visibilizar los objetivos estratégicos, logros y acciones del Programa Generación de Empleo para Jóvenes en Guatemala, entre los socios estratégicos y la opinión pública en el marco del Convenio DCI-ALA-2011/023-51 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	572,236.00
435	Diseño e Implementación del Programa de Ingles para el Desarrollo de Jóvenes en Guatemala, financiado con recursos del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 pago del 40% plan de trabajo e informe. 43180027 INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	994,800.00
464	Valor pago por servicios profesionales prestados por Cuitlahuac Baños Hernandez a Unidad Ejecutora del Programa Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094/OC-GU, segun contrato No. BID-186-05-2015, productos 4 y 5. 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	81,900.00
465	Valor pago servicios profesionales prestados por Diana Lucia Yon Veliz a la Unidad Ejecutora del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No.BID-189-09-2016, productos Nos. 1 y 2. 47524057 YON VELIZ DIANA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
478	Valor pago por servicios de EPYPSA,S.A. prestados a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. Prestamo BID2094/OC-GU, Consultoria Realizacion de Propuesta Integral y Diseño de Esquema Operativo de Procesos para CCI en el Puesto fronterizo de Pedro de Alvarado -La Hachadura-. Entrega producto 2. EPYPSA ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	928,859.69
5	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ASISTENTE DE ASESOR GENERAL DE PROYECTO, SEGUN CONTRATO 006-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-51-3CV-CI-3.2.1.6), COMPONENTE 3.1.3 33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
6	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 012-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-46-3CV-CI-2.1.2.4), COMPONENTE 2.1.3 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
7	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 022-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-92-3CV-CI-2.1.4.5), COMPONENTE 2.1.3 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
77	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO MOREIRA COMO ASESOR COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 025-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-44-3CV-CI-2.1.2.2), COMPONENTE 2.1.3 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00

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

PAGINA : 59 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE FRITZ GEORGE VERSLUYS MARTÍNEZ COMO ESPECIALISTA EN SALVAGUARDIA AMBIENTAL. CONTRATO 024-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-57-CD-CI-3.2.1.12), COMPONENTE 3.1.3 15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
8	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE CESAR DANIEL AVILA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO 016-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-55-3CV-CI-3.2.1.10), COMPONENTE 3.1.3 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	69,000.00
87	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3049/2015 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,500.00
9	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, SEGUN CONTRATO 018-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31), COMPONENTE 3.1.3 36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
93	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,800.00
94	POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CON MOTOCICLETA, SIN COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,894.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación de servicios técnicos como Asistente de Contabilidad, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2016. C5. NOB CID/CGU-199/2016 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,655.17
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20

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

PAGINA : 60 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE CARLOS ARTURO DE JESUS HEGEL GIRON COMO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO NO. 026-2016-BIRF-8000-GT 1491083 HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO NO. 013-2016-BIRF-8000-GT 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EDDY ALONZO NAVICHOQUE DEL CID COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE FRIJOL, SEGUN CONTRATO NO. 017-2016-BIRF-8000-GT 18029582 NAVICHOQUE DEL CID EDDY ALONZO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO, SEGUN CONTRATO NO. 004-2016-BIRF-8000-GT 17935040 JUAREZ QUIM EDGAR DANILO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES, , SEGUN CONTRATO NO. 009-2016-BIRF-8000-GT 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR DE PAPA, SEGUN CONTRATO NO. 002-2016-BIRF-8000-GT 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,200.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO NO. 015-2016-BIRF-8000-GT 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE JULIO CESAR VIDAL FUENTES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA SEGUN CONTRATO NO. 021-2016-BIRF-8000-GT 3396193 VIDAL FUENTES JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,733.33
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO NO. 014-2016-BIRF-8000-GT 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN CONTRATO NO. 010-2016-BIRF-8000-GT 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,800.00

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

PAGINA : 61 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO NO. 008-2016-BIRF-8000-GT 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	49,300.00
	COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2016 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,480.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2016, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00
	COMPROMISO POR VIATICOS AL INTERIOR PARA CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER POR COMISION A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	390.00
	COMPROMISO POR VIATICOS AL INTERIOR PARA RAMON ALFREDO FLORES MENDOZA POR COMISION A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS, LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	390.00
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Monitoreo y Evaluación para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3048-2015 9726055 CARIAS GARCIA FREDY EBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,677.42
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, por el período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-12-2016. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	44,129.03
	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de las Mesas de Competitividad para Pronacom, por un período del 18 de enero al 31 de marzo de 2016. C5. NOB CID/CGU-3048-2015 2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,677.42
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, COMPONENTE 3.1.7 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	638.44
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, COMPONENTE 3.1.7	112 AGUA	516.46

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

PAGINA : 62 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA NO. BZ-072242566, CONTADOR NO. H14026, CORRELATIVO NO. 1303871, COMPONENTE 3.1.7	111 ENERGIA ELECTRICA	978.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CONTADOR NO. H-14026, CORRELATIVO NO. 1303871, COMPONENTE 3.1.7	111 ENERGIA ELECTRICA	1,089.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, FACTURA NO. BZ-070764194, CONTADOR NO. H14026, CORRELATIVO NO. 1303871	111 ENERGIA ELECTRICA	1,028.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, NUMERO 75-3622, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, NUMERO 75-3622, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 25058000 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 2505-8000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, SEGUN FACTURA NO. 160,000,661,140, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,559.00
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 : 63 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NUMERO 2505-8000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, SEGUN FACTURA NO. 160,001,408,946 , COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,492.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,456.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,708.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,702.00
TOTAL POR PROCESO			6,707,866.61

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL AÑO 2016 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	109,054.93
350	Impresión de 25,000 Patentes de Comercio de Sociedad numeradas del 165,001 al 190,000 e impresión de 100,000 patentes de Comercio de Empresa numeradas del 400,001 al 500,000 para uso en los departamentos: Empresas, Sociedades Nuevas, Modificaciones y para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	127,750.00

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

PAGINA : 64 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130011**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	Impresión de 60,000 formas RM-1-SCC-C-V, 60,000 formas RM-2-SCC-C-V, 60,000 formas RM-3-SCC-C-V, 30,000 formas RM-4-SCC-C-V, 30,000 formas RM-5-SCC-C-V, 30,000 formas RM-6-SCC-C-V, para stock de Almacén del Registro. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	140,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de datos por (7MBPS) e Internet por (25 MBPS), correspondiente al mes de Febrero del 2016, para las instalaciones de la Planta Central del Ministerio de Economía. (Guatel) 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	20,926.00

TOTAL POR PROCESO 398,130.93

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO FINANCIERO A LA ENCOVI 2014 Y DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2016, POR UN MONTO DE Q. 488,010.80 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	488,010.80
	APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2016 POR UN MONTO DE Q. 4,000,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00
	APOYO FINANCIERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 007-2016 POR UN MONTO DE Q. 2,000,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA D-0171 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA AZUCENA VENTURA TOBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS SEGUN ARTICULO NO. 36 INCISO "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

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

PAGINA : 65 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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 D-142 A FAVOR DE VICTOR ADALBERTO PIVARAL GARCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS SEGUN ARTICULO NO. 36 INCISO "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 2449587 PIVARAL GARCIA VICTOR ADALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA D-203 A FAVOR RENE OVIDIO ELVIRA ESCOBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS SEGUN ARTICULO NO. 36 INCISO "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	comisión a Salamá y Rabinal, Baja Verapaz, del 10 al 12 de febrero 2016, a impartir capacitación del movimiento OVOP, un pueblo, un producto, nombramiento SDE-N-19-2016. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,791.38
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	495,189.11
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	492,749.75

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

PAGINA : 66 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	492,749.75
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	11 PERSONAL PERMANENTE	493,359.59
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,816.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		

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

PAGINA : 67 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina de tiempo extraordinario laborado por el personal 011 del Ministerio de Economía, durante el mes de Febrero del 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,772.56
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,781.30
	Nómina de tiempo extraordinario laborado por el personal 022 del Ministerio de Economía, durante el mes de Febrero del 2016 83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	171.65
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,985.79
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,746.81
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 022 DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	171.65
	Nómina de tiempo extraordinario laborado por el personal del Ministerio de Economía, durante el mes de Febrero del 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,683.51
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,539.39
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,257.37
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	579.71
	NOMINA PRIMER PAGO 50% BONO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO 2016 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
	Pago de cuota mensual para el señor Marioi López Tello Piloto, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, de fecha 12-06-2015 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 : 68 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual para el señor Mauro Guillermo Rodas, Piloto, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, de fecha 12-06-2015 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual para sufragar los gastos de transporte para el señor Marco Tulio Lobos (mensajero) a razón de Q.300.00 al mes de marzo 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de fecha 12/06/2015 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	Pago de cuota mensual para sufragar los gastos de transporte para el señor Nehemias Hernandez (mensajero) a razón de Q.300.00 al mes de marzo 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de fecha 12/06/2015 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Jaime Lenin Garcia Godoy (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de 12/06/2015 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Jaime Lenin garcia Godoy (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de marzo 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de fecha 12/06/2015 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Joel Rigoberto Aragón, (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de fecha 12/06/2015. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Juventino Lopez Hernandez (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de 12/06/2015 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Juventino Lopez Hernandez (Segurida) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de marzo 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social, de fecha 12/06/2015 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 : 69 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Luis Felipe Cordero Perez (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12/06/2015 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Marco Tulio Lobos (mensajero) a razón de Q.300.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Nehemias Hernandez (Mensajero) a razón de Q.300.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Oscar Danilo Benavides , (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016, según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12/06/2015 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Rene Ovidio Elvira Escobar (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12/06/2015 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el señor Roberto Rodolfo Castro Solis (Limpieza) a razón de Q.500.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el sr Byron Walfre Herrera Perez (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12/06/2015 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el sr Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	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 : 70 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el sr Henry Yovani Bamaca Bautista (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12 de juni 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para el sr Roberto Maximiliano Vallejo (Piloto) a razón de Q.700.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de fecha 12/06/2015 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para la señora Aurelia Chiname (Limpieza) a razón de Q.500.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para la señora Aurelia Chiname (Limpieza) a razón de Q.500.00 correspondiente al mes de marzo 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para la señora Olga Marina Maldonado (Limpieza) a razón de Q.500.00 correspondiente al mes de febrero 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para la señora Olga Marina Maldonado (Limpieza) a razón de Q.500.00 correspondiente al mes de marzo 2016 según resolución en el proceso 01173-2014-03549 de la sala Quinta de la Corte de apelaciones de trabajo y Previsión social , de 12/06/2015. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor de la señora Aurelia Chiname, (Limpieza). 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor de la señora Olga Marina Maldonado, (Limpieza). 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Ariel Alvarado Ramos, (Piloto).	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 : 71 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24116181	ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Byron Walfre Herrera Perez, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Henry Yovani Bamaca Bautista, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Jaime Lenin Garcia Godoy, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Joel Rigoberto Aragón, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor José Luis Zuñiga Trujillo, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Juventino Lopez Hernandez, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Luis Felipe Cordero Perez, (Piloto).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Marco Tulio Lobos, (Mensajero).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
22450459	LOBOS MARCO TULIO Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Nehemias Hernandez, (Mensajero).	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
14170353	HERNANDEZ NEHEMIAS		

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

PAGINA : 72 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Oscar Danilo Benavides, (Piloto). 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Rene Ovidio Elvira Escobar, (Piloto). 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Roberto Maximiliano Vallejo, (Piloto). 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016, a favor del señor Roberto Rodolfo Castro Solis, (Limpieza). 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016a favor del señor Mario Lopez Tello, (Piloto) 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Enero 2016a favor del señor Mauro Guillermo Rodas, (Piloto). 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento, Según Resolución en el Proceso 01173-2014-03549, Correspondiente al mes de Febrero 2016, a favor del señor Ariel Alvarado Ramos, (Piloto). 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de indemnizaciones, seg+un Acuerdo Gubernativo No. 07-2016, motivo remoción de Alejandro Williams Whitaker, empleado del Ministerio de Economía. 4660773 WILLIAMS WHITAKER ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,050.84
	Pago de indemnizaciones, segun acuerdo Gubernativo No. 02-2016, motivo remoción de Maria Luisa Flores Villagran, empleado del Ministerio de Economía. 1815806 FLORES VILLAGRAN MARIA LUISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,959.87
	Pago de indemnizaciones, segun Acuerdo Gubernativo No. 03-2016, motivo remoción del señor Jacobo Rey Sigfrido Lee Leiva, empleado del Ministerio de Economía. 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,694.29

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

PAGINA : 73 de 84
FECHA : 15/04/2016
HORA : 12:28.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

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 Gubernativo No. 06-2016, motivo remoción de Jorge Mendez Herbruger, empleado del Ministerio de Economía. 4059980 MENDEZ HERBRUGER JORGE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,440.41
	Pago de indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 044-2016, motivo renuncia de joel Arriaza Rios, empleado del Ministerio de Economía. 1010239 ARRIAZA RIOS JOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,865.93
	Pago de indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 071-2015 A, motivo fallecimiento de Luis Eduardo Diemecke Paredes, empleado del Ministerio de Economía, Según Dictamen 2015-DJ-00622 de la ONSEC correspondiente el pago a la señora Lilian Yolanda Garcia Alvarez de Diemecke. 5891558 GARCIA ALVAREZ DE DIEMECKE LILIAN YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,512.92
	Pago de indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 219-2014, motivo renuncia de Ligia Sofia Galindo Molina, empleado del Ministerio de Economía. 26680149 GALINDO MOLINA LIGIA SOFIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,934.16
	Pago de indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 429-2015, motivo fallecimiento de Celestino Trujillo Diaz, empleado del Ministerio de Economía, Según Dictamen 2015-DJ-01255 de la ONSEC correspondiente el pago a la señora Grace Mercedes Carolina Fajardo de paz de Trujillo. 42512239 FAJARDO DE PAZ DE TRUJILLO GRACE MERCEDES CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,069.37
	Pago de Indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 880-2014 A, motivo renuncia de Joaquin Romeo Lopez Gutierrez, empleado del Ministerio de Economía. 1300237 LOPEZ GUTIERREZ JOAQUIN ROMEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	222,774.83
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,040.04
	Pago de Vacaciones, según acuerdo Gubernativo No. 02-2016, motivo remoción de Maria Luisa Flores Villagran, empleado del Ministerio de Economía. 1815806 FLORES VILLAGRAN MARIA LUISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,540.18
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Gubernativo No. 03-2016, motivo remoción del señor Jacobo Rey Sigfrido Lee Leiva, empleado del Ministerio de Economía. 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,223.86
	Pago de Vacaciones, según acuerdo Gubernativo No. 044-2016, motivo renuncia de Joel Arriaza Rios, empleado del Ministerio de Economía. 1010239 ARRIAZA RIOS JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,836.66
	Pago de Vacaciones, según acuerdo Gubernativo No. 06-2016, motivo remoción de Jorge Mendez Herbruger, empleado del Ministerio de Economía. 4059980 MENDEZ HERBRUGER JORGE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,681.45
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Gubernativo No. 07-2016, motivo remoción de Alejandro Williams Whitaker, empleado del Ministerio de Economía. 4660773 WILLIAMS WHITAKER ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,413.03

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

PAGINA : 74 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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 Gubernativo No. 75-2015, motivo renuncia de Sergio de la Torre Gimeno, empleado del Ministerio de Economía. 5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,062.92
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial No. 071-2015 A, motivo fallecimiento de Luis Eduardo Diemecke Paredes, empleado del Ministerio de Economía, Según Dictamen 2015-DJ-00622 de la ONSEC correspondiente el pago a la señora Lilian Yolanda Garcia Alvarez de Diemecke. 5891558 GARCIA ALVAREZ DE DIEMECKE LILIAN YOLANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	366.08
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial No. 429-2015, motivo fallecimiento de Celestino Trujillo Diaz, empleado del Ministerio de Economía, Según Dictamen 2015-DJ-01255 de la ONSEC correspondiente el pago a la señora Grace Mercedes Carolina Fajardo de paz de Trujillo. 42512239 FAJARDO DE PAZ DE TRUJILLO GRACE MERCEDES CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,177.75
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial No. 436-2015, motivo rescisión de Jaime Roberto Diaz Palacios, empleado del Ministerio de Economía. 33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,975.00
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial No. 880-2014 A, motivo renuncia de Joaquin Romeo Lopez Gutierrez, empleado del Ministerio de Economía. 1300237 LOPEZ GUTIERREZ JOAQUIN ROMEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,327.89
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE ARIEL ALVARADO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE BYRON HERRERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE HAMILTON HERDOCIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE HENRY BAMACA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 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 : 75 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE JOEL ARAGON, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE JOSE ZUÑIGA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE LUIS CORDERO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MARIO LOPEZ TELLO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MAURO GUILLERMO RODAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE OSCAR BENAVIDES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE RENE ELVIRA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE ROBERTO CASTRO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 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 : 76 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE ROBERTO VALLEJO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 12-06-2015, A RAZON DE Q 700.00 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago por indemnizaciones, segun acuerdo Gubernativo No. 75-2015, motivo renuncia de Sergio de la Torre Gimeno, empleado del Ministerio de Economia. 5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,301.99
	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 TRABJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, EN COCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES 38073676 VASQUEZ CONDE JOSE ERNESTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,114.92
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO 49 "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJO" SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A FAVOR DE LA SEÑORA QUINTEROS TELON BERTHA LYDIA POR EL FALLECIMIENTO DE PEDRO LOPEZ RUIZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 19569874 QUINTEROS TELON BERTHA LYDIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO 49 "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJO" SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A FAVOR DE SEÑORA MELANIE ELLISSE POLANCO MARROQUIN POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA THELMA VIRGINIA POLANCO MARROQUIN EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 68931379 POLANCO MARROQUIN MELANIE ELISSE	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	por comisión a Antigua Guatemala, Sacatepequez, Huehuetenango, Chichicastenango, El Quiché, del 17 al 19 de febrero 2016, a impartir capacitaciones y reunión de seguimiento de la implementación del Movimiento OVOP, un pueblo, un producto, nombramiento SDE-N-20-2016. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	Por comisión a Chimaltenango, del 4 al 7 de marzo de 2016, para coordinar logistica y desarrollo de feria con mesa económica, empresarios, patrocinadores y sede Mipyme, nombramiento SDN-N-039-2016. 5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
	Por comisión a Chiquimula, del 8 al 10 de marzo de 2016, como facilitador en temas de capacitación sobre Planificación, Estrategía y Aprovechamiento de las TIC para la innovación del Negocio, nombramiento SDE-N-042-2016 35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, acompañando a delegada de JICA que apoyará gestión e implementación del movimiento OVOP y reunión de plan de acción con COOSAJQ, grupo de gestores y comité OVOP del lugar, nombramiento SDE-N-02-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00

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

PAGINA : 77 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475073K	RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, visita a cooperativa chanmagua r.l., para iniciar proceso de pre-calificación, conforme nombramiento UF-N-3-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
2244940K	DE LEON GONZALES ADRIAN BELISARIO por comisión a Esquipulas, Chiquimula, del 3 y 4 de febrero 2016, visita a cooperativa chanmagua r.l., para iniciar proceso de pre-calificación, conforme nombramiento UP-N-1-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
7703589	SANTOS VELASQUEZ LUIS ANTONIO por comisión a Guatemala del 1 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-14-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	819.00
29756219	BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER por comisión a Guatemala del 1 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-16-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
28450965	MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO por comisión a Guatemala del 2 al 3 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, nombramiento SDE-N-09-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	299.00
25539442	CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-007-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
53290941	LOPEZ LAM HUGO RENE por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-012-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
1809788K	GOMEZ LOPEZ MYNOR ARMANDO por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-015-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
10551549	GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-04-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
12053457	TZUL PACHECO CRUZ SIMON		

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

PAGINA : 78 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-06-2016. 9530533 AGUILAR MIRANDA HECTOR ARGENIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-08-2016. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-03-2016. 53139216 CHOC GLENDA ANABELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-05-2016. 24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 2 al 5 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-11-2016. 25174584 SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	767.00
	por comisión a Guatemala del 3 al 4 de febrero 2016, para participar en reunión de diagnostico, planificación y seguimiento, buenas practicas sedes pipyme, capacitación sobre plan katún 2032, ley de contrataciones y politicas mipyme y emprendimiento, nombramiento SDE-N-013-2016. 9350829 LOPEZ OVANDO OLGA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	299.00
	por comisión a Guatemala, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en el Taller Transferencia de Metodología para la implementación de un Servicio Especializado de Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-037-2016. 28450965 MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,040.00
	Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller de Metodología para la Implementación de un Servicio Especializado de Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-030-2016. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología para la Implementación de un Servicio Especializado de Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-028-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00

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

PAGINA : 79 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24946273	JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-027-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
12053457	TZUL PACHECO CRUZ SIMON Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-029-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
9530533	AGUILAR MIRANDA HECTOR ARCENIO Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-031-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
25539442	CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-032-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
26119064	JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-033-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
25174584	SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-034-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
1809788K	GOMEZ LOPEZ MYNOR ARMANDO Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-035-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
9350829	LOPEZ OVANDO OLGA MARIA Por comisión a Guatemala, del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016, a participar en taller Transferencia de Metodología Para la Implementación de un Servicio Especializado en Atención a Personas Emprendedoras en la Región SICA, nombramiento SDE-N-036-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
10551549	GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA Por comisión a Livingston, Izabal, del 25 al 27 de febrero de 2016, a participar en encuentro de comunidades Garífunas de la región Centroamericana, para la preservación y emprendimiento rural, nombramiento SDN-N-40-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
60908157	DARDON LOPEZ JAVIER ANDRES Por comisión a Puerto Barrios, Izabal, del 29 de febrero al 3 de marzo de 2016, a participar en Jornada Móvil de Servicios Integrados, nombramiento SDE-N-038-2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	728.00
53290941	LOPEZ LAM HUGO RENE		

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

PAGINA : 80 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por comisión a Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehutenango, Totonicapán y Chimaltenango, a entregar equipo de oficina a las sedes de la Mipyme, del 16 al 19 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-23-2016. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	por comisión a Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehutenango, Totonicapán y Chimaltenango, a entregar equipo de oficina a las sedes de la Mipyme, del 16 al 19 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-24-2016. 80941281 RAMIREZ DE PAZ JONATAN ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	Por comisión a Salamá, Baja Verapaz, Cobán Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa, del 8 al 11 de marzo de 2016, a revisión y entrega de equipo a las sedes regionales de la Mipyme, nombramiento JAF-N-05-2016. 80941281 RAMIREZ DE PAZ JONATAN ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	Por comisión a Salamá, Baja Verapaz, Cobán Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa, del 8 al 11 de marzo de 2016, a revisión y entrega de equipo a las sedes regionales de la Mipyme, nombramiento JAF-N-06-2016. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	por comisión a San Juan Comalapa, Chimaltenango, del 16 al 19 de febrero 2016, como facilitador en temas de capacitación sobre planificación estratégica y aprovechamiento de las TIC para la innovación del negocio, nombramiento SDE-N-021-2016. 35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
	por comisión a Santa Eulalia y San Pedro Soloma, Huehutenango, del 25 al 26 de enero 2016, para supervisar y monitorear la cartera de crédito, conforme nombramiento UCP-N-1-2016. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,131.00
	por comisión oficial a aldea Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa, para co-facilitar taller de capacitación de educación financiera, del 9 al 11 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-17-2016. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	por comisión oficial a aldea Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa, para facilitar taller de capacitación de educación financiera, del 9 al 11 de febrero 2016, nombramiento SDE-N-18-2016. 39973182 MURALLES MONTENEGRO DE LOPEZ MIRNA LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO A LA OFICINA NO. 26 UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN, DONDE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA LA UDAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FACT. BZ-073755099. CORRELATIVO 1304078, CONTADOR P35154 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.63
TOTAL POR PROCESO			9,211,532.95

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

PAGINA : 81 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo
 ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	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, según contrato RM-102-001-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
101	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil, según contrato RM-102-009-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
102	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-102-010-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
103	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCIA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
121	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-102-005-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
122	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIERREZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
123	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
171	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 : 82 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00
173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OTTO RENÉ PEREIRA MONTENEGRO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	33,000.00
174	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2016, DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	18,000.00
176	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONICA ALEJANDRA CASTILLO ROSALES, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-183-2016, DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2016 36903582 CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
177	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. BENEDICTO TENAS AREVALO DURANTE UN PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2016 8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,500.00
178	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON, DURANTE UN PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-184-2016 CONTRA ENTREGA DE TRES INFORMES DE AUDITORIA 7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00
190	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales del Licenciado FLAMINIO ROLANDO BONILLA BALDIZÓN como Asesor Jurídico del Registro Mercantil para velar por los intereses de la Institución, en la entrega de 4 productos. 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	79,200.00
195	Compromiso por arrendamiento de bodegas para Pronacom, según acta No. 001-2016, por el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del 2016. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00
210	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas de Pronacom, según contrato Pronacom-F11-001-2016, AM 049-2016. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
220	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-012-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto.- 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	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 : 83 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIA JOSE IGLESIAS RAMOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-183-2016 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	28,800.00
298	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÓNICA ALEJANDRA CASTILLO ROSALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO GG-101-001-183-2016, CONTRA ENTREGA DE DOS (2) PRODUCTOS. 36903582 CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
382	Compromiso por servicios de arrendamiento de oficinas para Pronacom por dos meses. según contrato Pronacom- F11-001-2016. Fuente 11 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,925.68
405	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANA MARITZA MORALES ORTIZ PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CONTRA ENTREGA DE 2 PRODUCTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-183-2016 5971020 MORALES ORTIZ ANA MARITZA	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
503	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE ENMER SAUL LUCH ESTRADA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-189-2016, CONTRA ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. 5436699 LUCH ESTRADA ENMER SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
504	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HECTOR ENRIQUE SANTIZO DE LEON PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-189-2016, CONTRA ENTREGA DE 2 PRODUCTOS 30791 SANTIZO DE LEON HECTOR ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
96	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARÍA ANDRÉ ALCÁZAR GARCÍA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-008-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
98	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, según contrato RM-102-002-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	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 : 84 de 84
 FECHA : 15/04/2016
 HORA : 12:28.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	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, según contrato RM-102-004-183-2016, en la entrega del primer, segundo y tercer producto. 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
TOTAL POR PROCESO			1,118,868.52

TOTAL POR ENTIDAD 22,943,993.48