

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

PAGINA : 1 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por 5,000.00 calendarios graficos de escritorio 2015, 14 hojas impresos a full color con espiral, para el apoyo al pacto hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. 52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88,750.00
100	Servicio de Alimentación y salón para Taller de Trabajo de Indicadores WEF 2015-2016 a realizarse el 17 de febrero de 2015 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,989.00
1001	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, durante el mes de mayo de 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1002	Honorarios por diseño estructural y elaboración de planos del edificio del CENAME. 1284797 LEON SEIS RAUL EDUARDO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	16,800.00
1003	Servicio de atención a los participantes de la IV reunión de Ministros y altas autoridades de Ciencia y Tecnología. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,580.00
1004	Servicio de atención y protocolo a los participantes del evento de formación de evaluadores de laboratorios clínicos coordinado por la OGA y PRACAMS. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,375.00
1005	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
1006	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYON SAM COMO "SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015 POR PRODUCTO DOS DE DICHO CONTRATO. 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,050.00
1008	COMPRA DE 4 UNIDADES DE IMAGEN Y UN FUSOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG UBICADA EN EL AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,334.00
1009	COMPRA DE 175 BOLSAS DE BASURA MEDIANAS Y 12 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,987.00
101	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00

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

PAGINA : 2 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Marzo 2015. 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1012	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PAR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
1013	COMPROMISO DE PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA EL 17 DE ABRIL POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,870.00
1014	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en las fechas del 12 al 14 de mayo de 2015, a favor del Señor Sergio de la Torre Gimeno. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,756.97
1015	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LAS FECHAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2015, A FAVOR DEL SEÑOR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,275.53
1016	COMPROMISO DE PAGO PRO LA Compra de boleto aereo con destino a la ciudades de Hong Kong, Beijing, Shenzhen y Shanghai, China en las fechas del 07 al 18 de abril del año en curso, a favor del señor Erick Eliacib López Roldan. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,793.63
1018	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,182.10
1019	Servicio de mantenimiento y reopración del Vehículo marca Renault Scenic, que esta asignado al Pronacom. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
1020	Por servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para el evento de capacitación Gestión Empresarial para 65 miembros integrantes de CONIC a realizarse en el municipio San Martín Zapotitlan del departamento de Retalhuleu. 356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,427.00
1022	servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de mayo 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1024	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,496.00
1025	hojas de papel membretado, tamaño carta, de 80 gramos, color blanco, para uso en las oficinas del programa Nacional de la Microempresa	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,125.00

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

PAGINA : 3 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA		
1030	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1031	por camisas manga larga, manga corta y blusas manga larga y corta para el personal del Programa Nacional de la Microempresa	233 PRENDAS DE VESTIR	24,400.00
	32001118 AGUILAR RIOS GUADALUPE		
1032	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR208D, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1033	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,847.70
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA		
1036	Compromiso de pago por reparación de manejadora de aire acondicionado de 5 toneladas que incluye cambio de cableado de señal de termostato de unidad condensadora, reparación de fuga de refrigerante, instalado en la Dirección de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO		
1037	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH363 A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1038	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH363 LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1039	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH363 LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1040	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 4 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
1043	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21 PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
1044	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
1045	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Gastos en atención y protocolo a los asistentes al evento de Conmemoración del día Internacional de la Metrología.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,525.00
1046	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO "DISEÑADOR" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015 POR PAGO DEL PRODUCTO TRES DE DICHO CONTRATO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1047	48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1048	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA CONSOLIDACION DE PAGO POR CONTRATACION DEL DISEÑADOR JUAN OLIVERO COMO "DISEÑADOR" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-016-189-2015 DEL PRODUCTO UNO DE DICHO CONTRATO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1049	34634142 OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 171 IMPRESIONES EN LONA VINILICA IMPRESAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,310.25
105	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
1050	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 1467 DOCUMENTOS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, FULL COLOR A UNA SOLA CARA; ENCUADERNADOS EN 07 DOCUMENTOS DE 163 HOJAS CADA UNO, Y 02 JUEGOS DE 163 HOJAS SIN ENCUADERNAR, PARA PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,401.00
	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.		

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

PAGINA : 5 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	alquiler de mobiliario para la feria regional MIPYME, en la ciudad de Mazatenango, los días 28 y 29 de mayo de 2015 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,055.00
1052	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Mayo de 2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1053	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE HILO DE ALGODON-RAYON TIPO ALEMAN COLORANTES DE PRIMERA CALIDAD LIBRES DE AZO Y QUE NO DESTIÑA NI ENCOJA CALIBRE 20/2 PARA EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	1,065.00
106	Servicio de monitoreo de medios para uso del Ministerio de Economía correspondiente al mes de enero 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
1065	Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al Tercer servicio 2015, a los 14 aires acondicionados de -DIACO- ubicados en oficinas centrales y centro de quejas plaza zona 4. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
1070	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	872.00
1083	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,269.00
1093	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A TRABAJADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS SOBRE EL TALLER " CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IDIOMAS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ" REALIZADO EL 22 DE ABRIL DE 2015. 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1097	mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, Toyota, Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,278.07
1099	Por servicio de de fletes, traslado, carga y descarga de bienes de la bodega de inventarios de DIACO a CORECHA en 15 av. 22-30 aona 6 5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	142 FLETES	8,100.00
11	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de enero 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00

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

PAGINA : 6 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1100	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,400.00
1101	Por valor de la Quinta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1102	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del 2,015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,106.30
1103	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-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, dura 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
1108	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Thelma Beatriz Borraro Galindo, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, del 31 de mayo al 05 de Junio de 2015, para participar en la Reunión de Coordinadores del Comité y Reunión de Coordinadores. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,690.95
1111	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A HONDURAS-GUATEMALA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2015. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,907.42
1114	Compromiso de Pago por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora marca Sharp, Modelo ARM317, al servicio del Departamento de Inventarios, de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Marzo de 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1115	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Alba Edith Flores Ponce de Molina, Asesora Particular del Ministerio de Economía, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, del 24-30 de mayo de 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,764.75
1117	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00

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

PAGINA : 7 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1118	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL FIREWALL PARA MANTENER ACTIVA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,202.24
	68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		
1119	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ANTISPAM, BLOQUEO DE CORREOS (MALWARE) PUSHING Y CORREO NO DESEADO PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,601.21
	68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		
1120	Por reparacion por deterioro de manga completa del aire acondicionado del departamente juridico en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor.- DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,650.00
	25191918 GAITAN PABLO JAVIER		
1122	Servicio de seguridad para oficinas del Pronacom durante junio 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
1127	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Junio 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA		
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA PRESTADOS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1129	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADO EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1130	Valor boletos aereos de Luis Alfonso Escobar, Kelvin Alberto Lopez, Carmen Eugenia Cano, Byron Jose Ortiz,y Ericka Maldonado de Castillo para participar en la Feria de Promocion Comercial Expo Pack 2015 llevada a cabo en la Ciudad de Mexico, D. F. del 16 al 19 de junio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,570.70
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1131	Valor boleto aereo de Laurie Anne Mease para participar en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Escaso Abastecimiento DR-CAFTA Vestuario y Textiles llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,864.10
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1133	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos de Guatemala-Quito,Ecuador-Guatemala, del 12 al 15 de abril de 2015, a favor de la Sra. Viceministra María Luisa Flores y Lic. Alexander Salvador Cutz Calderon.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,026.00
	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 : 8 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Ana del Rosario Aragón de León, del 24-30 de mayo de 2015, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, para participar en la Reunión del Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,764.75
1136	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Barcelona, España y París, Francia, en las fechas del dos al diez de junio del año en curso, a favor del señor Ministro de Economía Sergio de la Torre Gimeno. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,898.70
1144	Servicio de Mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, durante el mes de junio de 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1147	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA PERFORADORA DE CHEQUE, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,058.40
1148	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	848.00
1149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DE MINISTERIO DE ECONOMIA. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,900.00
1153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
1154	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,765.00
1155	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU FI-6770, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	504.00
1158	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPREMEABILIZANTE EN LA LOSA CUBIERTA DE TODA LA TERRAZA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,800.00
1159	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE RECEPCION DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	675.00

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

PAGINA : 9 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1160	COMROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA ENCUADERNADORA, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,058.40
1161	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS EN SPRAY, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	403.80
1164	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para uso del personal de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1165	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1166	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1167	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADORES DE CONTROL DE OLORES Y DISPENSADORES EN SPRAY INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2015. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1171	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE) Y REPARACION DE FUGA DEL CONDENSADOR R22 UBICADO EN LA SEDE DEL SITRAME 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,815.00
1172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00

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

PAGINA : 10 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
1179	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora de marca Sharp Modelo AR208D, correspondiente al mes de mayo de 2015, utilizada por la Gerencia del Ministerio de Economía 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
118	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
1180	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DEL 2015. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1184	Compra de 120 botes de tóner para impresora, tipo polvo, color negro, presentación en bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil.- 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,563.20
1186	Por servicios de carga y traslado de bienes, de oficinas centrales de DIACO a la bodega de inventarios de edificio el patio en la 7av. 7-07 zona 4 local 315 segundo nivel. 5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
1188	COMPROMISO DE PAGO POR TALLER " PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS" REALIZADO EN SOLOLA PANAJACHEL LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2015. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,652.00
119	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Febrero de 2015.- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1190	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA " FUNCIONES Y ASPECTOS LEGALES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" EL CUAL SE IMPARTIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2015 DIRIGIDO A MUJERES DE LAS DISTINTAS ETNIAS GUATEMALTECAS. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,388.49
1191	membresía para dos usuarios al programa de consulta de leyes, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo de un año a partir de 1 de junio 2015 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1192	impresión de trifoliales para dar a conocer acerca de la metodología del movimiento OVOP a través del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,980.00

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

PAGINA : 11 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1194	7775057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, para la sesión del 28 de mayo de 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,135.50
1195	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 extintores en las oficinas de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
1196	5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, por su sesion del 11 de junio de 2015.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,270.50
12	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ V. HERRERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID -189-02-2015, ENTREGA DEL PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
120	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Enero 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1202	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE PLANIFICAR ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACION.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,041.60
1204	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE GAFETES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,300.00
1206	25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aereo de Guatemala-Ginebra, Suiza-Guatemala, en las fechas del 16 al 20 de junio del año en curso, a favor del señor Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,018.00
1207	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por arrendamiento de fotocopiadora de marca Sharp Modelo ARM317, correspondiente al mes de mayo de 2015,utilizada por el Departamento de Inventarios de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1209	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por el Arrendamiento de fotocopiadora para la Subgerencia de Recursos Humanos del Ministerio de Economía del 01-03-2015 al 16-03-2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,567.50
121	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Febrero 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00

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

PAGINA : 12 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUAANTES, PARA USO DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	210.00
1211	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1212	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de Stand Portátil, el cual será utilizado para exhibir colecciones desarrolladas en productos tejidos, en las diferentes ferias internacionales y dentro de Guatemala, programadas en distintas fechas, por el Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,585.75
1213	43000576 RODRIGUEZ CONTRERAS ROLANDO COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA PLANTA TELEFÓNICA Y REPROGRAMACIÓN DE LÍNEAS, QUE ESTÁ INSTALADA EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00
1215	5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,140.00
1216	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 FIRMAS ELECTRÓNICA AVANZADA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,250.00
1219	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Compromiso de pago por la compra de alimentos, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938.00
1220	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,820.80
1221	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.00
1222	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,846.00

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

PAGINA : 13 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1224	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE CON PLACAS NUMERO C-522BJD A CARDIO DE LA DIACO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,585.00
1225	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO CON PLACAS NUMERO O-291BBS A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
1227	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON NUMERO DE PLACA O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,810.00
1228	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P-290FBR A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
1229	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO (5) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, QUE ESTÁN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
123	32337167 GAMBOA DAVID PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL AÑO 2015 PARA 2 CAMIONETAS MARCA FORD ECOSPORT, UN CARRO NISSAN PLATINA Y MOTOCICLETA MARCA YAMAHA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,078.65
1230	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Marzo de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,546.00
1232	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes mayo de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,713.00
1233	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes abril de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,468.00
1234	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO		

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

PAGINA : 14 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1236	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 UPS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTAN EN USO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00
1237	Por la compra de suministros de librería para stock en almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,950.00
1238	Por servicio regular de fumigación para el control de plagas para ser aplicado en las distintas areas de las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a realizarse el día 16/05/2015 7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR LA EVALUACION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES DE LA UNION EUROPEA, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,001.72
124	COMPRA DE TONER PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO EL SIGUIENTE 30 TONER CB540A, 30 CB541C, 30 CB542Y, 30 CB543M, 15 CE505X Y 25 CF280X. 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,600.00
1240	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para uso de la Dirección de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de marzo 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1241	Por la compra de suministros de librería para stock en almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,266.10
1242	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS NUMERO P-501CFG A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,993.00
1243	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS NUMERO P-907BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00

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

PAGINA : 15 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1244	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN 77 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN PAREDES, CIELO Y PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,690.00
1251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1252	COMPROMISO DE PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 4: "ANALISIS Y VINCULACION DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL A LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PARTE, A REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL AÑO 2015. 18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1253	COMPROMISO DE PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 1: "INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, A REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. 18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1254	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITACION DEL DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICAS PUBLIAS Y FINANZAS, SESION 2 LOS MECANISMOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y LOS COMPROMISOS PUNTUALES EN MATERIA ECONOMICA," REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2015 18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1256	COMROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES HIDALGO EN SU VIAJE GUATEMALA-HONDURAS-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2015. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
1257	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KEVIN BANKS, TORONTO, ONTARIO, CANADA-GUATEMALA-TORONTO, ONTARIO, CANADA EN LAS FECHAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2015. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,958.30
1258	Compra de suministros de cafetería para uso del Programa Nacional de Competitividad. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
1259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,740.00
1264	servicio de mantenimiento para el automovil 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	1,927.17

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

PAGINA : 16 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	servicio de mantenimiento para el pick up, Toyota, Hi lux placas O 623BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1266	servicio de mantenimiento para el pick up, Toyota, Hi lux placas O 628BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1268	servicio de mantenimiento para Camioneta Hyundai, Terracan, placas O 640BBF, al servicio del programa nacional de la microempresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,087.00
1269	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al serevicio de Viceministro del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1271	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,876.46
1272	artículos varios para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,418.10
1274	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 48 VALES CANJEABLES POR CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,360.00
1275	IMPRESION DE 500 REVISTAS SOBRE EVALUACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DISEÑO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PI PARA GUATEMALA 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
1276	COMPROMISO DE PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,470.60
1277	IMPRESION DE 10000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS Y 10000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TRASPASOS, PARA STOCK DE ALMACEN Y VENTA. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,000.00
1278	artículos para existencias en el almacen del programa nacional de la microempresa. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,328.00

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

PAGINA : 17 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
1279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACA P-296DHD POR LLEGAR AL LIMITE DE KILOMETRAJE PARA SERVICIO. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.05
1280	COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN Y SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,140.00
1284	Servicio de limpieza mes de mayo 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
1285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M350N, PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1289	Servicio de limpieza para oficinas de PRONACOM, durante el mes de junio de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
129	servicio de mantenimiento para el automovil Toyota Corrolla Placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,903.66
1290	Compra de café para el Pronacom. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,173.00
1293	COMPROMISO DE PAGO POR ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO (PRODUCCIÓN, FILMACION, MUSICALIZACION Y ANIMACION) CON INFORMACIÓN DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA-HONDURAS. 43248667 CASTILLO CONDE MILTON ELIAS	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
1294	servicio de alimentación en taller de capacitación, Herramientas para obtener salud financiera , dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio 2015. 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,218.00
1295	MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE 3 UNIDADES DE UPS, UNO DE 6000VA SMART ONLINE,DOS DE 2.2KVA Y 3KVA UBICADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,260.00
1297	servicio de capacitacion, taller herramientas para obtener salud financiera, dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio de 2015. 8033137 RIVERA DIAZ DE DE LEON IRIS SIOMARA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00

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

PAGINA : 18 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1298	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE DRENAJE A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL COMERCIO EXTERIOR DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
1299	servicio de alimentacion para los participantes en el taller Caza de Talentos Emprendedor, dirigido a jovenes emprendedores, realizado el 30 de mayo 2015, en la universidad internaciones. 7902018 CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,570.00
1301	Adquisición de suministros de oficina, limpieza y alimentos para el Programa Generación De Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,128.95
1302	servicio de hospedaje y alimentación a los asistentes al evento de capacitación procesos de gestión empresarial, dirigido a empresarios de CONIC, realizado los días 17, 18 y 19 de junio 2015, en el departamento de Quetzaltenango. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,170.00
1303	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM350N DURANTE EL MES DE MARZO UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1304	Compromiso de pago por la compra de Horno Microondas para uso de la cocina del Despacho Superior del Ministerio de Economía 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1305	Compromiso de pago por la compra de ventilador de torre, de 29 pulgadas, para uso de la señora Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Lloda. Claudia de Del Aguila.	322 EQUIPO DE OFICINA	935.00

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

PAGINA : 19 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO por alimentos para las sesiones del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa , realizadas los días 27 de enero y 3 de febrero de año 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,726.80
1313	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1314	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo de Guatemala-Bahía de Paracas, Ica, Perú, Guatemala, en las fechas del 01 al 03 de julio del año en curso, a favor de la señora Viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Licenciada María Luisa Flores Villagrán.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,252.84
1316	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	143 ALMACENAJE	11,117.88
1323	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL REGISTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 80 CUPONES DE 20 Y 432 CUPONES DE 50.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,224.00
1325	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA VISUAL STUDIO PRO MSDN LIC + SA PACK OLP NL GOV QLFD 2013, PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,095.07
1331	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes al evento de capacitacion Procesos de Gestión Empresarial, a integrantes de la Alianza Campesina, los días 17 y 18 de junio 2015, en Esquipulas, Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,540.00
1336	12774944 PRODUCTOS INTELIGENTES EDUCACIONALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y LIMPIEZA DE OFICINAS SIENDO LOS SIGUIENTES 250 LIBRAS DE CAFE PARA HERBIR, 24 FRASCOS DE CREMORA, 100 BOLSAS DE AZUCAR Y 48 BOLSAS DE DETERGENTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,819.30
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1338	16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO Compromiso de pago por la compra de tintas, tóner y cintas para uso en el Sindicato de Trabajadores Ministerio de Economía, SITRAME, según artículo 67, Inciso A del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito ente Ministerio de Economía y SITRAME.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,344.00

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

PAGINA : 20 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1338	Compromiso de pago por la compra de tintas, tóner y cintas para uso en el Sindicato de Trabajadores Ministerio de Economía, SITRAME, según artículo 67, Inciso A del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito ente Ministerio de Economía y SITRAME. 16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO	291 UTILES DE OFICINA	5,344.00
1339	COMPRA DE ARTICULOS PARA TIENDA DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL SIENDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:LECHE, CHOCOLATE, GALLETAS, GELATINAS, ACEITE, CEREAL ETC. 44550820 VELASQUEZ GOMEZ MARTA JULIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,049.31
1340	servicios de alimentacion y logistica para el seminario Guatemala Emprende, que se realizó el 23 de junio de 2015, dirigido a ciento cincuenta personas 68667191 AYCINENA LEHNHOFF ANA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	53,640.00
1341	servicio de seguridad para la sede regional de Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de junio 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1345	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL ÁREA DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1349	Compromiso de pago por la impresión de documentos en papel bond, tamaño carta, 80 gramos a full color y por encuadernado de documentos, color de portada transparente y contraportada azul marino, que serán entregados a artesanos beneficiarios del Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía. 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,750.00
135	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE MEMBRESIA PARA USO DEL PROGRAMA "CONSULTA DE LEYES" UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y/O SUBGERENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
1350	Pago de seguro con numero de póliza No. 3-AU-3676 del Puck -Up Mazda BT-50 modelo 2011 placas P519FBJ. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,875.59
1351	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
1352	Compromiso de pago por servicio de alimentación para los participantes durante la Ronda de Coordinación Centroamericana, para revisar el primer proyecto de Protocolo y Adhesión de Guatemala a EFTA, realizado los días 17 y 18 de marzo del año en curso. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,860.00

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

PAGINA : 21 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1353	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1354	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1355	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1356	Compra de boletos aéreos a Argentina y Costa Rica por actividades del Centro Nacional de Metrología. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,675.91
1357	Compromiso de pago por Envío de documentación desde los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero a ser atendidos por el Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,205.00
136	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLVO S 60 CON PLACAS NUMERO P-635DPF A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
1362	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO P-539DJN A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
1364	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1365	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la unidad financiera, aire acondicionado de la oficina de COGUANOR, y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología. 41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00

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

PAGINA : 22 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la unidad financiera, aire acondicionado de la oficina de COGUANOR, y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología. 41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,850.00
1368	Compra de fusibles de corriente de respaldo para los patrones de los laboratorios del Centro Nacional de Metrología. 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,074.00
1369	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 09 DE JUNIO DE 2015 DE 14:30 A 15:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,262.50
137	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA BOMBA Y CISTERNA INCLUYE CLORO AMERICANO TIPO "A" TRABAJO A REALIZARSE EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
1371	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 9 DE JUNIO DE 2015 DE 15:30 A 16:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,262.50
1372	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de María Andrée Abadía Colindres, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala para participar en la Reunión del Subcomité de Aduanas y Reunión de Intercambio de Experiencias de Aduanas, del 30 de mayo al 04 de junio de 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,003.55
1373	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos a favor del Señor Ministro Sergio de la Torre y la Sra. Viceministra María Luisa Flores Villagrán, de Guatemala-Houston, Texas-Estados Unidos de América-Guatemala, el 18 de Junio de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,440.00
1374	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO " EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS" SESIÓN No. 03 IMPARTIDA EL 05 DE MAYO 2015 18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1375	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda 323 placas O-634BBD y del vehículo Mazda Pickup placas P-519FBJ de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,684.70

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

PAGINA : 23 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 8 DE JUNIO DE 2015 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,160.00
1378	COMPROMISO DE PAGO POR Arrendamiento de una fotocopiadora para ser utilizada en la Dirección de Administración del Comercio Exterior, durante el mes de abril de 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1379	Gastos en atención a los participantes del evento "Día Internacional de la Acreditación" a realizarse el 09 de junio 2015. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,526.50
138	Publicación medio escrito para informar sobre evento de licitación para adjudicar contrato de suministros Equipo de cómputo, para centros experimentación, MINEDUC, con recursos de donación Prog. Generación de Empleo/UE. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1380	IMPRESION DE 5000 GUIAS GENERAL DEL USUARIO CARATULA IMPRESA EN TEXCOTE C-12 AUN COLOR CONSTA DE 30 PAGINAS EN MATERIAL BOND DE 80GRAMOS. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,750.00
1381	Servicio de hospedaje y alimentación para el Ing. Eduardo Yasan para su intervención en el Día Mundial de la Metrología a realizarse del 19 al 23 de mayo 2015. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,619.00
1383	Servicios de coordinación y logística para el evento del Día Mundial de la Metrología a realizarse el 20 de mayo 2015. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00
1384	Servicio por montaje de un escenario en atención del evento del Día Mundial de la Metrología a realizarse 20 de mayo 2015. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,950.00
1386	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ CALDERON, DE GUATEMALA-BRUSELAS, BELGICA-GUATEMALA, DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015. PARA PARTICIPACION EN REUNION DE COORDINADORES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,690.95
1388	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5125316 MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,617.50

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

PAGINA : 24 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1389	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5125316 MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,615.50
139	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, ARM317, SERIE 85047049 PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02/02/2015 AL 31/12/2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,715.00
1390	Servicio de atención y protocolo, consistente en cenas para los participantes de la IV reunión de Ministros y altas autoridades de Ciencia y Tecnología. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,580.00
1391	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL 14161273 ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,697.12
1392	En atención a los participantes del evento de formación de evaluadores de Laboratorios Clínicos ISO 15189:2012, a realizarse del 12 al 15 de mayo 2015. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,375.00
1393	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIETES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL. 14161273 ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,697.12
1395	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GUSTAVO ANTONIO ORTIZ AGUILAR, EN SU VIAJE A FRANKFURT, ALEMANIA DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2015 POR PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA TEXPROCESS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,867.12
1396	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,199.00
1397	Servicio en hotel privado con sillas y mesas, coffeebreak, y accesorios para el día martes 20 de mayo 2015 para el evento de conmemoración del Día Internacional de la Metrología. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,525.00
14	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-09-2014, ENTREGA PRODUCTO 1. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
140	Reparación de puertas, chapa y pasadores en puertas de la oficina del Programa Generacion de Empleo ubicado en la 10a. calle 5-96 zona 1 Guatemala 4to. nivel. Edificio Plaza Vivar, S.A.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00

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

PAGINA : 25 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1400	16727894 MUÑOZ LOPEZ DONALDO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS IMPRESAS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,145.00
1401	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. Servicio de Mantenimiento correctivo a 10 scanners; En Referencia al Dictamen SI-16-2015, de fecha 11 de Febrero del año 2015, emitido por el Sub-Gerente de Informática del Ministerio de Economía; Scanners ubicados en el Departamento de Atención al Usuario del Registro Mercantil.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,640.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1402	Servicio de Mantenimiento correctivo a scanners semi industriales, en Referencia al Dictamen SI-17-2015, de fecha 11 de Febrero del año 2015, emitido por el Sub-Gerente de Informática del Ministerio de Economía, ubicados en el Departamento de Escaneo del Registro Mercantil.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,040.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1403	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA, CON DESTINO A PANAMA, PANAMA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,644.21
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1404	Boleto aéreo a nombre del Sr. Theodore Robert Posner, Washington, Distrito de Columbia de Estados Unidos de América-Guatemala-Washington, Distrito de Columbia de Estados Unidos de América, del 01 al 04 de junio de 2015	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,292.30
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1405	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Ricardo Alonso Ampudia, de Washingto, Distrito de Columbia Estados Unidos de América-Guatemala-Washington, Distrito de Columbia Estados Unidos de América, del 01-04 de Junio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,292.30
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1406	Compra de boletos aéreos a Argentina y Costa Rica por actividades del Centro Nacional de Metrología.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,675.91
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1407	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la Unidad Financiera, aire acondicionado de oficina de COGUANOR y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
	41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	

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

PAGINA : 26 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELOARM-257, PARA UTILIZARLA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. OFIMAT 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
1411	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DACE, MINISTERIO DE ECONOMIA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,690.00
1412	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Junio de 2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1415	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
1416	Solicitud de pago de impresion de expdientes de procesos de compras por la cantidad 3,226 copias. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	419.38
1417	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
142	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora de marca Konica modelo BH211, propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	751.98
1423	Compra de 13 toner marca HP CF280A, para uso en los Departamentos del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,815.00
1430	Por valor de la Sexta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1431	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Consumidor los días 20 y 21 de Junio 2,015. en el parque central de Totonicapán. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,576.00

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

PAGINA : 27 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1432	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-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, dura 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
1433	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria Escolar los días 31 de enero y 1 de febrero 2,015. en el parque central de Amatitlan 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,943.00
1436	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA MARIA LUCRECIA ESTRADA GARAVITO DE GONZALEZ, EMMA PAOLA GUTIERREZ ALVARADO Y SILVIA LUCRECIA MOREIRA SAENZ, HACIA LA CIUDAD DE ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 06 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2015, MINISTERIO DE ECONOMIA 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,419.32
1438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM207 DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1439	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 300 FOLLETOS FULL COLOR, QUE SERVIRÁN PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA-HONDURAS. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,945.00
144	Por la impresión de talonarios de 50 juegos cada uno de vales de caja chica, tamaño media carta impresos en papel sensibilizado en original y una copia celeste. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,750.00
1442	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 15:00 A 16:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,083.00
1443	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 12 DE JUNIO EN HORARIO DE 13:30 A 14:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,900.00

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

PAGINA : 28 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA CAFTA-DR ENTRE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA LABORAL DEL INGLES AL ESPAÑOL Y DEL ESPAÑOL AL INGLES REALIZADA EL 2 DE JUNIO DE 2015 71791477 FIGUEROA MORALES MONICA ISABEL DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,860.00
1450	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE SERGIO DE LA TORRE GIMENO EN SU VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.06
1453	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria Escolar los días 10,11,12 y 13 de enero 2,015. en el parque central de Mixco 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,886.00
1454	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL2051, UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	392.50
1455	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 14:00 A 15:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,083.00
146	Por servicios de carga, traslado y clasificación de bienes en las bodegas de inventarios de DIACO, oficinas centrales los días 7,8, 9 y 12 de enero de 2015 y en la bodega de DIACO ubicada en el edificio del patio los 19 y 20 de enero de 2015. 5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
1463	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del 2,015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	733.82
1470	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Jose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 5613221 LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,153.60

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

PAGINA : 29 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Jose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 5613221 LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,776.80
1472	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO SOMETIMIENTO A ARBITRAJE, ANTE EL PANEL ARBITRAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE REPUBLICA DOMINICANA-CENTROAMERICA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL. 17236657 GONZALEZ TRAMPE BRENDA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
1474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
148	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guaridas de seguridad, en el periodo comprendido en los días 1 al 31 de enero de 2015. 1 en las instalaciones de DIACO central, 1 en el centro de quejas plaza zona 4, 2 en la sede municipal de Mixco. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
1481	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES DE HONDURAS Y GUATEMALA, PARTICIPANTES DURANTE LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍA ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,379.20
1484	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES, REALIZADO LOS DIAS 2Y 3 DE JUNIO DE 2015 DURANTE LA AUDIENCIA DE LAS DEMANDAS BAJO EL CAPITULO VEINTE, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16 DEL TLC 727212K WILKIN INKPEN SHEILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,244.83
1486	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS DE FOTOCOPIADORA BH363 UBICADA EN EL AREA DE LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66.82
1487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD PLUS, QUE SERVIRA PARA PROTEGER CON ENCRIPACION Y AUTENTICACION EL DOMINIO "RPSC.GOB.GT" COMO TODOS LOS SUBDOMINIOS QUE SE DERIVEN DE ESTE , CON LICENCIAS ILIMITADAS PARA INSTALAR EN CUALQUIER SERVIDOR DEL RPSC. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,700.00

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

PAGINA : 30 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1489	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, marca Hyundai, Terracan, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,087.00
149	Por servicios de publicación escrito en página completa a full color, para anunciar los precios de la carne de res, para el jueves 23 de enero de 2015 por la DIACO. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
1490	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo automovil marca 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	1,927.17
1493	servicio de mantenimiento para el pick up Toyota Hi Lux, placas O 625BBT. al servicio del programa nacional de la microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.07
1495	Impresión de 200,000 boletas de pago impresas en papel bond continuas a un color (azul) tamaño 5 1/2 X 3 2/3 pulgadas, sólo original. Para uso en el área de Atención al Usuario del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,352.48
1496	Erogaciones con fines promocionales en el marco del plan para generar visibilidad ante la opinion publica, entidad beneficiada y Union europea; articulos que permitiran sencibilizar y apropiar a la poblacion de Guatemala en cuanto a las funciones del MINICO y UE de apoyo a juvenes en Guatemala. 86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00
1497	costo de tres participantes, empleados del Programa Nacional de la Microempresa, en el XXIV seminario nacional sobre finanzas públicas "El Control Interno como Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental", los días 18 y 19 de julio 2015, en la ciudad de Guatemala 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,212.00
15	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-01-2015 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,671.00
150	Por valor de la primera cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiatoras, del periodo del 05-01-2015 al 31-12-2015 en las oficinas de DIACO central. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1502	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 42 AGENDAS TIPO PRESIDENCIALES/EJECUTIVAS CON LOGO DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,998.40

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

PAGINA : 31 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1505	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor del señor Luis Fernando David Alcahe, del 22 al 23 de Julio de 2015, de Guatemala-México, México Distrito Federal-Guatemala. 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.82
1506	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS SAMUDIO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015. PARA PARTICIPACION DE CAPACITACION SHADOW BANKING. 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,560.25
1508	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO SUSMEL CON DESTINO GUATEMALA-BUENOS AIRES, ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE JULIO POR CAPACITACION SOBRE SHADOW BANKING. 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,473.45
1511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,980.00
1514	Servicio de Mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, durante el mes de julio de 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1521	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo para la Licda. Susana Gómez con salida el 16 de julio de 2015 de Colombia a Guatemala y salida el 18 de julio de 2015 de Guatemala a Colombia; para participar como disertante en la capacitación sobre "Shadow Banking" a realizarse el día 17 de julio 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,669.00
1523	Compra de 20 tintas Canon Pg-140, 15 tintas Canon Cl-141 y 10 toner HP CB435A, para uso en los diferentes Departamentos del Registro Mercantil y para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,920.00
1526	Mantenimiento del Vehículo corolla azul, modelo 2006, placas P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
1528	Compra de 24 envases de espuma limpiadora para computadora y 24 envases de Limpia Contactos para computadora, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,700.00
1529	Servicio de seguridad para oficinas de Pronacom durante julio 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00

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

PAGINA : 32 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENTACION PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS SIGUIENTES:30 BOLSAS DE AZUCAR, 3 TOALLAS DE MANOS, 40 LIMPIADORES DE TELA, 12 CLOROS CON DESINFECTANTE, 24 TOALLAS PARA TRAPEAR, 24 DESINFECTANTES, 40 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ESCRITORIOS. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,495.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1530	Servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante julio 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1535	Compromiso de pago por prestación de Servicios técnicos de CRISTIAN JOEL AVALOS DUQUE, como Analista Programador en el departamento de Informática del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-186-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00
154	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de enero de 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
1541	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,883.68
1546	CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO IMPARTIDA POR DELEGADOS DE LA OMPI PARA AMERICA 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,330.80
1547	COMPROMISO DE APAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA USO EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SITRAME, SEGUN ARTICULO 67, INCISO A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME. 16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,344.00
		291 UTILES DE OFICINA	
1549	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS, ESTUFA DE DOS HORNILLAS Y MICROONDAS PARA USO DEN LA SEDE DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,335.00

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

PAGINA : 33 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
155	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 100 TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA, ENUMERADOS DEL 36501 AL 41500 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,060.00
1550	MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA 297 DHD POR LLEGAR AL KILOMETRAJE REQUERIDO ASI COMO REPARACION OPR ENCONTRARSE EL ESCAPE PICADO 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,247.55
1551	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE NOTAS DE TRAMITE PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL ENVIO DE SU CORRESPONDENCIA INTERNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
1552	Mantenimiento y reparación del equipo de aire acondicionado del edificio del Centro Nacional de Metrología -Cename-. 41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
1555	Por publicacion de eventos de adjudicacion, con fondos de donacion DCI-ALA-2011/023-514, entre la Republica de Guatemala y la Union Europea, correspondiente al mes de Junio de 2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,102.13
1556	PAgo de publicacion de eventos de adjudicacion, en diarios de mayor circulacion en el pais, con fondos de donacion DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de junio de 2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,103.13
1557	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA DEL TECHADO DEL AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,500.00
1558	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL TENDAL DE HIERRO E INSTALACION DE UN CANAL Y UN BAJA AGUA, EN EL AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL, EN EL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,800.00
156	Compra de 100 botes de toner para impresora, tipo polvo, color negro en presentación de bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos del Registro Mercantil.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,136.00

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

PAGINA : 34 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1560	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
1561	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER HP CF280X, HP CE505X, HP Q7553X Y HP Q5949X PARA IMPRESORAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00
1565	58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA alimentos para evento "como participar en ruedas de negocios" a miembros de la mesa local de turismo Guatemagica, de Retalhuleu, realizada el 9 de julio 2015, en Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00
1567	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pagos 1,2 y 3, según contrato 18-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1568	2673995K CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA servicios profesionales de asesoria Evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigidos a la microempresa, pequeña y mediana empresa. pagos 1 y 2, segun contato 19-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1569	5386047 MORALES MORALES FREDY Mantenimiento y reparación del Vehiculo n Nissan Versa, modelo 2013, placa 0943 BBR, con número de inventario 0021E93C, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,099.78
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1571	Mantenimiento y reparación del Vehiculo n Nissan Versa, modelo 2013, placa 0945 BBR, con número de inventario 0021E93A, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,728.29
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1576	Compromiso de pago por la Suscripción de la Revista Contra Poder, para uso del Personal del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
	82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1578	servicios tecnicos de "asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la región nor-oriental de Guatemala", pago dos, según contrato 20-2015. 5864291 OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1579	Compromiso de pago por la Suscripción de una Revista Contra Poder, para uso del Personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía. 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
158	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE UN BRAZO IDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7975279 CARRERA RAMIREZ RAFAEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	850.00
1581	COMPROMISO DE PAGO POR LA SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 50 PERSONEROS DE INGESIS. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,800.00
1582	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE MARCA SHARP MODELO ARM317, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1583	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. CUATRO. 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1584	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NO. #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-018-189-2015. 48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1585	PAgo de excedente de fotocopias en equipo multifuncional arrendado por el programa, correspondiente al mes de junio de 2015. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	364.39
1590	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Julio 2015.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1594	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE 180 PIES ² , DEL 9 AL 13 DE JULIO, DENTRO DEL STAND NO. 7A-23 EN LA SECCIÓN DE FINE LINENS #1 MARKETS EN LA FERIA AMERICAS MART, ATLANTA 2015 REALIZADO EN EL ATLANTA CONVENTION CENTER, EN LA CIUDAD DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS, PARA LA PRESENTACIÓN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,153.00

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

PAGINA : 36 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29846749 LA CASA COTZAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1598	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA RENAULT CON PLACAS NUMERO O-562BBH A CARGO DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,970.00
	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL		
1599	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER CON PLACAS NUMERO O-238BBH CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,945.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1600	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS NUMERO P-118BDP A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,998.00
	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL		
1601	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO CON PLACAS NUMERO P-908BXM A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,987.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1602	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,895.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1603	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON NUMERO DE PLACA P-539DJN A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL		
1605	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA CON PLACAS P-545DBS A CARGO DE LA DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,585.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1613	Compra de un vehículo tipo Sedan, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,989.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
1614	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA DIGITAL DE 24.2 MEGAPIXELES PARA USO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,899.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , 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 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1615	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MES DE JULIO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN: 5 EQUIPOS EN EL DESPACHO Y VICEDESPACHOS, 3 EQUIPOS EN CAFETERÍA, 5 EQUIPOS EN TIENDA SITRAME Y 3 EQUIPOS EN DATA CENTER DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 43403689 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
1618	Mantenimiento y reparación del Vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P 613DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2-7, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.00
1620	por 4 suministros e instalaciones de termostatos digitales programables en las instalaciones de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4389239 AYRE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,288.00
1621	compromiso para asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la región nor-oriente de Guatemala, pagos del 2 al 5, según contrato 20-2015. 5864291 OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
1622	compromiso para diseño, maquetación y diagramación del documento de la política nacional de emprendimiento "Guatemala Emprende", la cual debe incluir 12 tablas, 17 ilustraciones, 14 gráficos, de las diferentes etapas, factores, ejes, instrumentos y resultados de dicha política 77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00
1623	Compromiso para adquisición de equipo y servicio GPS para cuatro vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, siendo estos: Hyundai Terracan placas O 640BBF, Toyota Land Crusier placas O 639BBF, Toyota Echo placas P 600DWK y Toyota Runner placas P 218BMQ. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,947.40
1625	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,075.00
1629	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 422 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EDIFICIO CENTRAL. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,768.60
1643	servicios profesionales de asesoría evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pagos uno y dos, según contrato 19-2015. 5386047 MORALES MORALES FREDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1648	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	357.06
1649	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM355 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00

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

PAGINA : 38 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1650	Pólizas de seguros para los vehículos camioneta HYUNDAI TUCSON placas P-126CZY, camioneta HYUNDAI TUCSON placas P-615DBC, pick-Up MAZDA placas P-042BFX y pick-Up, TOYOTA placas O-429BBT, vehículos a cargo del Registro Mercantil. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,451.22
1652	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO, prestados en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. 83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1653	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1654	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA, prestados en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1655	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de CALLEJAS MARTA ALICIA prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1656	Compromiso de pago por compra de Boleto aéreo Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala a nombre de Clara Luz Marroquin y Marroquín, para participar en verificación de origen de la mercancía Láminas revestidas de aluminio y zinc, del 26 al 29 de julio de 2015. 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,491.00
1657	Compromiso de pago por la compra de Boleto aéreo Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala, a nombre de Carla Victoria Lemus, para participar en verificación de origen de la mercancía láminas revestidas de aluminio y zinc, del 26 al 29 de julio de 2015. 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,491.00
1658	IMPRESION DE 30,000 RECIBOS MEC-RPI-CCC PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,000.00
1659	compromiso para pago de servicios tecnicos de "asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago del 1 al 5, segun contrato 20-2015. 5864291 OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1661	PAGO DE REVISION SOFTWARE Y HARWARE PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,750.00

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

PAGINA : 39 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1666	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LAS DELEGACIÓN DE KUWAIT Y GUATEMALA, PARTICIPANTES DURANTE LA REUNIÓN PARA UN ACUERDO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES -APRI- ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL ESTADO DE KUWAIT DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,279.00
1668	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCION DEL INGLES AL ESPAÑOL DE LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL CAFTA-DR REALIZADO EL 2 DE JUNIO DE 2015 EN HOTEL VISTA REAL 14161273 ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,067.20
1669	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,238.00
167	Por Servicio de 4 almuerzos del día 19-01-2015 y 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 20-01-2015, 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 22-01-2015 por el personal de la Dirección de Atención Y Asistencia al Consumidor 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.00
1670	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR208D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MXM350N PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
1678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN BAÑOS DEL MINISTRO, SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL QUINTO Y PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1679	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL SEXTO NIVEL Y EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00

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

PAGINA : 40 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
1682	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento a dispensadores de olores de baños del edificio del CENAME del 16 de abril al 15 de julio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,032.59
1683	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA alquiler de mobiliario que se utilizó en la realización de la II feria ONPAKU, en Esquipulas, Chiquimula, los días 17, 18 y 19 de julio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00
1684	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA Servicio de mantenimiento a planta telefónica del CENAME del 01 de mayo al 31 de mayo de 2015.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,624.00
1685	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA alquiler del mobiliario que se utilizó para la I Feria ONPAKU que se realizó en Zacapa los días 17 y 18 de julio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,603.00
1686	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE SE REALIZO EL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE MINISTROS Y VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,765.00
1687	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE CLAUDIA DE DEL AGUILA VICEMINISTRA DE INVERSION Y COMPETENCIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LAS CIUDADES DE GINEBRA, SUIZA Y PARIS, FRANCIA DEL 04 AL 19 DE JULIO DEL 2015. MINISTERIO DE ECONOMIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,097.00
1689	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por capacitación que se llevo acabo el 18/06/2015 del 18:00 a 22:00, horas en el municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, relacionado con la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicios y Certificación dirigido a 287 Abogados y Notarios.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,211.50
169	6654371 FLORES URIZAR DE GRAMAJO ELIDA VIRGINIA Servicio de mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad durante el mes de febrero de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1691	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,916.50
1692	9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUAL SE IMPARTIRÓ EL TEMA SHADOW BANKING QUE SE LLEVARÓ A CABO EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,868.03

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

PAGINA : 41 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1693	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para los participantes en el evento de capacitación "Gestión Empresarial" dirigido a miembros de la Coordinadora de Alianza de Comunidades Indígenas y Campesinas de Guatemala, realizado en Huehuetenango los días 15, 16 y 17 de julio 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,580.00
1695	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR Compromiso de pago por Hospedaje de los días 16 al 18 de julio 2015 para los capacitadores que impartieron el tema "Shadow Banking" que se llevó a cabo el día 17 de julio para estudiantes universitarios, abogados y público en general, y pago de Impuesto de Turismo sobre el Hospedaje.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,188.08
1696	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL REGISTRO MERCANTIL, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR Y EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,243.00
1699	5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLVO S 60 CON PLACAS NUMERO P-635DPF A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,405.00
170	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1702	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de boletos aereos a favor de Alexander Cutz, María Luisa Flores y Thelma Borrayo, con destino Belice-Guatemala en las fechas del 05 al 08 de agosto, por participacion en la II reunion de la Comision Administradora en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial con Belice.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,153.70
1703	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES Y EDELMIRO DE JESUS VILLATORO, EN SU VIAJE A EL SALVADOR EN LA FECHA DEL 27 DE JULIO, POR PARTICIPACION EN REUNION PREPARATORIP DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	713.94
1704	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN JURADA DE INGLÉS AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO "COMENTARIOS DE GUATEMALA A ESCRITO COMPLEMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS Y RESPUESTAS DEL GRUPO ARBITRAL CAFTA-DR.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00
	9531343 GALVEZ MAZARIEGOS DE GUZMAN MARINA CELIAISABEL		

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

PAGINA : 42 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1707	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Consumidor de la canasta básica los días 27 y 28 de Junio 2,015. en el parque central de Amatitlan. 57524491 SOLIS MOMOTIC DORA MARITZA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
1708	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SOFA DE DOS PLAZAS, FORRADA EN CUERINA PU DE ALTA CALIDAD DOBLE COSTURA, WATA, ESPONJA TRIPLE A, FIBRA, RESORTAJE CALIBRE 8 ESTRUCTURA Y PATAS EN MADERA FILTROS DE AIRE EN ASIENTOS Y ALMOHADONES, CON 02 TABURETES INCLUIDOS, PARA USO DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO. 5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	7,995.00
171	Compra de boleto aéreo para la sra. Viceministra de Inversión y Competencia quien viajará a una misión en Washington el 23 de febrero y regresará el 26 de febrero de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,533.04
1712	Pago de renovación de póliza de seguro del edificio del Centro Nacional de Metrología. 72016434 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,370.04
1713	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 4x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Consumidor de la canasta básica los días 18 y 19 de Julio 2,015. en el parque central de la Nueva Sant 57327068 ALQUISERVICIOS MARFIL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,060.00
1714	Pago de renovación de póliza de seguro del Edificio del Centro Nacional de Metrología. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,370.04
1715	compromiso de seguro total para el vehiculo tipo camioneta Toyota Land Cuiser, placas O 639BBF, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, por siete meses. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00
1716	compromiso de seguro total para el vehiculo tipo camioneta Toyota Land Cruiser, placas O 639BBF, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, por siete meses. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,507.68
1719	Compra de 120,000 etiquetas blancas térmicas con numeración del 1 al 60000, cambiando correlativo cada 02 etiquetas. Medidas: 4 x 1 7/16 pulgadas. Para uso en el área de Autorización de Libros del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,525.60
1721	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE 03 CANALES DE AGUA, EN EL AREA DE LOS VICEDESPACHOS UBICADO EN EL SEXTO NIVEL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,800.00
1724	Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al Cuarto servicio 2015, a los 14 aires acondicionados de -DIACO- ubicados en oficinas centrales y centro de quejas plaza zona 4.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00

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

PAGINA : 43 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1725	25191918 GAITAN PABLO JAVIER Por Servicio de alimento al personal de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- por asistir a la capacitación relacionada con el tema del Proyecto Chile	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,364.00
1726	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio de 12 desayunos y 12 coffe break, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el día 09 de Julio del año 2015, para reunion del Sistema de Gestion de Calidad	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,491.60
1727	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio de 15 Almuerzos para reunion de trabajo del Proyecto de Chile, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el día 27 de abril del año 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,902.36
1729	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-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, dura	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
173	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE IMPRESION DE 50000 RECIBOS DE INGRESOS VARIOS EN PAPEL SENCIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA NUMERADOS. DEL 525,001 AL 575,000.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,500.00
1730	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Julio de 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1731	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Junio de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,468.00
1734	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 138 botes de tóner para impresora, tipo polvo, color negro, presentación en bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil.-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,847.68
1736	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO PRENSA LIBRE EL DIA 01 DE JULIO, SOBRE INFORMACION QUE EL COMPETE AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA .	121 DIVULGACION E INFORMACION	25,650.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1737	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 10 UPS Tripplite de 1000 va., para uso del personal del Registro Mercantil.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,510.00

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

PAGINA : 44 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1739	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO MENDEZ MADDALENO, EN SU VIAJE GUATEMALA-WASHINGTON-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2015, POR PARTICIPACION EN REUNIONES PARA PROMOVER EL IX FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,488.76
174	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO DE 5 AGENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
1740	Servicio de Arrendamiento de 6 fotocopiadoras para el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2015, para oficinas del Registro Mercantil Monto: 43,750.00 Fecha Adjudicación: 16/07/2015 3:45:40 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,750.00
1742	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA FAW CON PLACAS O-233BBH A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,903.00
1748	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE GUATEMALA-WASHINGTON-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, POR PARTICIPACION EN REUNIONES PARA PROMOVER EL IX FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,825.51
1749	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARIN AIDA DE LEON CAMPOS, EN SU VIAJE GUATEMALA-WASHINGTON-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA REUNIONES POR PROMOCION DE EL IX FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,574.64
175	PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD CHASIS 9BFUT35FX78851795 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.09
1750	Por el servicio de Cableado Estructurado e Instalación de puntos de red para diferentes áreas y departamentos del Registro Mercantil.- 87098237 SKYNET VISION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,727.36
1751	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM355 UBICADA EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1755	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00

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

PAGINA : 45 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1757	Compromiso de pago por la compra de una Silla tipo Presidente, para uso del señor Gerente del Ministerio de Economía.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
	29801060 SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA		
176	LICENCIA DE USO DE LA APLICACION DE CONSULTA DE EXPEDIENTES E-EXP, RPI; APLICACION DE LA VISUALIZACION DE EXPEDIENTES EN FORMATO DIGITAL, PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR UN AÑO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,550.00
	72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM		
1768	Servicio de almacenaje del vehículo tipo SUV Marca Hawtai A25 de 1.5T motor a gasolina con el VIN: LRH12T2B4F0010024 almacenado en el contenedor TGHU0392423 con el precinto No. FEX6774136 ubicado en el Puerto Quetzal, según guía de carga No. MSCUXL121196 vehículo fue donado al Ministerio de Economía	143 ALMACENAJE	59,189.00
	48464090 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1769	Otros gastos por servicio de almacenaje del vehículo tipo SUV Marca Hawtai A25 de 1.5T motor a gasolina con el VIN: LRH12T2B4F0010024 almacenado en el contenedor TGHU0392423 con el precinto No. FEX6774136 ubicado en el Puerto Quetzal, según guía de carga No. MSCUXL121196.	143 ALMACENAJE	6,053.13
	48464090 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1770	Mantenimiento y reparación del Vehículo n Nissan Urban, modelo 2011, placa 0844 BBH, con número de inventario 1-12-32.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,533.97
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1771	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio del 2,015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,377.58
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1776	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GABRACION Y TRANSMISION DE VIDEO EN VIVO EN VIVO SOBRE LA AUDIENCIA REALIZADA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL EL DIA 02 JUNIO DEL 2015.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,500.00
	7202547 BORRAYO ESCOBAR JOSE LUIS		
1779	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE 08 DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y 07 DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN BAÑOS DEL MINISTRO, SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES DEL 5TO NIVEL Y 1ER NIVEL, DEL MINISTERIO DURANTE EL MES MAYO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57

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

PAGINA : 46 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
178	PAGO DEL SERVICIO DE GPS PLAN ANUAL DETECKTOR PLUS SKT300 PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 2 CAMIONETAS FORD ECOSPORT Y UN CARRO NISSAN PLATINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,666.28
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1780	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 2,015.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,792.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1781	compromiso para pago de boleto aéreo a favor de Helen Aurora Ruiz Castillo, en comision a los Angeles, California, del 8 al 15 de julio 2015, a la feria Chapina, como apoyo logistico.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,511.54
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1783	COMPROMISO DE PAGO POR COMPPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 3000 VOLTAMPERIOS PARA USO DE LA TELEVISION QUE SE ENCUENTRA EN LA CAFETERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	450.00
	801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1784	compromiso para pago de boletos aereos de Tomas Calvo Mateo y Julio David Diaz Chay, a los Angeles, California, Estados Unidos, del 9 al 13 de julio 2015, a la Feria Chapina 2015, como invitados	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,877.56
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1785	compromiso para pago de servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH 363, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,179.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1786	compromiso para pago de servicio de seguridad para la sede de Quetzaltenango, del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de julio 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
1787	compromiso para pago de trabajos de pintura en muros y cenefas en cielos en el área de las oficinas del programa nacional de la microempresa, con pintura de latex.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,822.50
	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE		
1789	Compromiso para pago de servicio de mantenimiento y repación del vehiculo Toyota Echo, placas P 600DWW, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,823.00
	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO		
179	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4055 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	143 ALMACENAJE	11,151.25
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 47 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1790	compromiso para pago de servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta Toyota Land Crusier, placas O 369BBF, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,251.00
1795	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el pick up Toyota hi lux, placas O 624BBT, al servicio del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.07
1796	Compromiso de pago por Servicio de Mantenimiento y reparación de una fotocopiadora que esta al servicio del personal de la Dirección de Política Comercial Externa del Ministerio de Economía. 61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	504.00
1798	Compromiso de pago por Servicio de capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, que se llevara a cabo el 18/08/2015 dirigida a 50 personas de la empresa Ingesis con la participación de Registro Digital Prisma. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,799.05
180	MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACA NUMERO 417CTZ A CARGO DE LIC. GERMAN EDUARDO DE LEON VALENZUELA JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,333.22
1800	Compromiso de pago por Servicio de Capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizada el 13 de Agosto del año 2015, dirigida a personas de la empresa Sistemas Integrados y el Registro Digital Prisma. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,465.00
1801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 100 ADMINISTRADORES DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,090.00
1802	Compromiso de pago por Servicio de Capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizada el 30/07/2015, dirigida a personas de Itligencia. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,799.55
1803	Compromiso de pago por servicios de Capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, que se llevo a cabo el 11 de Agosto del presente año, dirigidos a 150 profesionales de Salud. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,598.39
1804	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el pick toyota hi lux placas O 623BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.07

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

PAGINA : 48 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1805	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de seguridad para pronacom, correspondiente al mes de Agosto de 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
1806	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Land Crusier , placas 0 639BBF, al servicio del Viceministerio de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
1807	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO compromiso para pago de servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo marca peugeot placas 0 564BBH, al servicio del viceministerio de la microempresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,193.00
1808	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO compromiso para pago de remodelacion del área de ingreso a las oficinas del programa nacional de la microcacion, consistente en reubicacion de gradas internas forradas con piso cerámico e instalacion de puerta de aluminio, con vidrio claro.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00
1809	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP ARM207 DURANTE EL MES DE JULIO 2015 PARA LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
181	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Renovación de 130 Licencias de Software Antivirus, con vigencia de un año, para protección de equipo de cómputo que utiliza el personal del Registro Mercantil.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,029.20
1810	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM317, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1811	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,791.00
1812	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD CONDENSANDORA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SITRAME.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1813	43403689 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO Servicios de Mantenimiento preventivo a 13 unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Agosto 2015.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1814	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicio de alimentos para la reunión de trabajo de la dirección ejecutiva con jefes de las diferentes unidades de la Dirección de Servicios Financieros Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, ha realizarse el 6 de agosto de 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,562.00

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

PAGINA : 49 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por elaboración de 60,000 cuadrifolios en material de couche brillante a full color, tamaño oficio para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,000.00
1827	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA 02 DE JUNIO, POR EL TEMA LABORAL EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REPUBLICA DOMINICANA , CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,885.54
1828	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMRPA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MOREIRA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE NEW YORK NOW.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,307.83
183	4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA Compra de Jabón para manos, para el Programa Nacional de Competitividad.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,132.80
1830	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA 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 2,015.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,419.40
1831	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del Vehiculo chevrolet, modelo 2000, placa P978BXM, con número de inventario 1-1232.06-05-05/2B, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	953512 GAROZ QUIÑONEZ MARCO AURELIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1832	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Jose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,678.40
	5613221 LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO		
1833	Mantenimiento y reparación del Vehiculo n Nissan Navara, modelo 2013, placa 0942 BBR, con número de inventario 0021F034, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,344.77
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 50 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	Mantenimiento y reparación del Vehículo n Nissan Navara, modelo 2013, placa 0942 BBR, con número de inventario 0021F034, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,344.77
1834	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BORIS RAMON CABRERA MORALES EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015, POR REUNION DE ALTO NIVEL DE FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA ENTRE NACIONES 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,004.20
1835	Compromiso de Pago de Boleto aéreo para Eric Ledoigt, por participación en la Feria de "New York Now", que se llevará a cabo en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Partiendo de Guatemala el día 14 de agosto y regresando el día 20 de agosto de 2015. 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,307.83
1836	Por la Impresión de 5,000 formularios de solicitud de autorización de pesaje, impresos en papel sensibilizado, original y copia, tamaño oficio a un color, solo tiro. 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,600.00
1837	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,000.00
1838	Por valor de la Séptima Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiatoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1839	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Xerox, modelo WC4260, serie MAE517965, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-correspondiente al mes de Julio 2,015. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	347.20
184	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1840	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
1841	Compromiso de pago por la compra de de Vaso Desechable medida 6 y 10 onzas, bolsas para basura material plástico tamaño mediano y grande y Cuchara desechable material plástico, para uso del personal de Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980.00

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

PAGINA : 51 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1842	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compromiso de pago por Publicacion en media página a full color, con informacion relacionado al Registro de Prestadores de Servicios de Certificacion y la Firma Electronica del Ministerio de Economía. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,437.50
185	Impresión de hojas membretadas para el Programa Nacional de Competitividad.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,330.00
1852	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,750.00
186	IMPRESION DE FORMULARIOS RPI-07-CCC-C-V SOLICITUD DE BUSQUEDA RETROSPECTIVA A UN COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON ORIGINAL Y COPIA AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
1863	compromiso para pago de servicio de seguridad para la sede del programa nacional de la microempresa en Quetzaltenango, mes de agosto 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1871	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR DIETETICA, DESODORANTE AMBIENTAL Y JABON PARA MANOS PARA STOCK DE ALMACEN 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,055.00
1872	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 2,015. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,419.40
1873	Mantenimiento y reparación del Vehiculo Nissan Nersa, modelo 2013, placa 0945 BBR, con número de inventario 0021E93A, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,236.37
1883	Compra de café para uso del Programa Nacional de Competitividad. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,753.60
1888	Compra de papel higiénico, servilletas y toallas de papel de manos para uso del Programa. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,773.72

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

PAGINA : 52 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1889	Compra de tóner para impresora que está en uso del Programa. 610214K COMPUTADORAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,450.00
1890	Compra de suministros de cafetería para el Programa. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,206.00
1892	Pago servicio de Limpieza, correspondiente al mes de Julio 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
1893	Viáticos para el Lic. Pablo Alexander Pineda quien asistirá la 20a. Asamblea de la -IAAC- a realizarse en la Republica Dominicana del 03 al 11 de septiembre 2015. 6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,212.00
1894	RENOVACION DE LICENCIA SSL PLUS CON EV PARA RESGUARDO DE PLATAFORMAS CERTIFICADAS EN SERVIDORES DEL RPI 68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,575.03
1895	Servicios de alimentacion servida durante la capacitacion dirigida a personal del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, sobre planificacion y cooperacion internacional. 3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,090.00
1896	SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4188 CAJAS DEL RPI CONTENIENDO EXPEDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,799.92
1897	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGOS DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 36027723 FONG GIRON ANA KARINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,980.00
1899	SERVICIO DE INTERNET VOS Y DATOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL RPI CUENTA 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
1900	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO FIRWALL FORTINET ANUAL PARA SERIE FG - 200 A-Z EL CUAL SERVIRA PARA DARLE PROTECCION A LA PAGINA DE INTERNET DEL REGISTRO INTERNO Y EXTERNO 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,178.32
1903	Compromiso de pago por el servicio en la capacitación del Taller "Promoción y Divulgación" sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, evento realizado en el departamento de Huehuetenango, el 11 de Agosto del año en curso. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,316.00
1905	Compromiso de pago por el Servicio en la capacitación del Taller "Promoción y Divulgación" sobre el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, evento realizado en Cobán, los días 5 y 6 de Agosto de año 2015. 7114575 PEREZ ARRIAZA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,100.00

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

PAGINA : 53 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1907	Mantenimiento y reparación del Vehículo n Nissan Versa, modelo 2013, placa 0944 BBR, con número de inventario 0021E93A, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,567.82
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1908	Por participar en comision de verificacion de libro de quejas, medidas de seguridad industrial, cantidad despachada y pruebas de calidad en estaciones de servicio en el departamento de Totonicapan. Según nombramiento No. ADMON-120-2015. Los días 21 al 24 de Julio 2015 2376911 GUDIEL REYES CARLOS ELVIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	910.00
1909	Compromiso de pago por la compra de Café, para el Stock de Almacén, al Servicio de todas las unidades del Ministerio de Economía. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,725.00
191	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
1911	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el pick up placas O 628BBT, toyota hi lux, al servicio del programa nacional de la microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.07
1912	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento correctivo al pozo mecánico, bomba de agua y tubería de hierro galvanizado, ubicado en el primer nivel del edificio central del Ministerio de Economía. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
1913	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR BLANCA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,500.00
1914	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo toyota corolla, placas O 290BBT, al servicio del programa nacional de la microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.87
1916	compromiso para pago de servicio de alimentos para sesión de la dirección ejecutiva del Programa Nacional de la Mipyme con jefes de las distintas unidades, el 18 de agosto 2015 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,672.00
1919	COMPRA DE ACIDO ACETILSALICILICO, CEFADROXILO, LORATADINA, NISTATINA Y ACECLOFENACO PARA LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA SOCIEDA ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,473.50

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

PAGINA : 54 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1922	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE BORIS CABRERA Y LIONEL MORFIN CON DESTINO A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 POR PARTICIPACION EN RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,280.90
1923	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BORIS CABRERA EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015, POR REUNION DE ALTO NIVEL DE FUNCIONARIOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS EN EL MARCO DE UNION ADUANERA ENTRE AMBAS NACIONES. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,204.60
1925	Compromiso de pago por la compras de Jabón quita grasa lavatrstos, para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	350.00
1927	Compromiso de pago por Complemento de la Solicitud de Compras No. 37255, por el evento realizado el 21 de Julio de año en curso, sobre la Firma Electronica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación del Ministerio de Economía. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,001.00
1930	Compromiso de pago por la Impresión de 1000 hojas membretadas tamaño carta impresas a tres colores directos tiro en papel bond 90 gramos, la cuales serán utilizadas por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación de Ministerio de Economía. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	700.00
1932	Compromiso de pago por la compra de un Aire Acondicionado tipo Mini Split, para la oficina de sala de reuniones del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
1935	Compra de Papel bond, archivadores y fundas protectoras tamaño carta y oficio para el Programa. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,748.25
194	compromiso para pago de 40 cajas plasticas para existencias en el almcan del progma nacional de la microempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,398.00
1940	Mantenimiento y Reparación del vehículo Hyundai accent GLS, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad de DIACO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,030.00

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

PAGINA : 55 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1940	Mantenimiento y Reparación del vehículo Hyundai accent GLS, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad de DIACO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,030.00
1941	Mantenimiento del Vehículo corolla azul, modelo 2006, placas P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,739.30
1942	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L - 300 CON PLACAS NUMERO P-935CMF A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,758.50
1943	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-909BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,937.00
1944	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA CON PLACAS NUMERO P-650CFG A CARGO DEL JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,942.00
1945	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-910BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,528.00
1946	COMPROMISO DE PAGOR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-208CJD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.75
1947	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET CON PLACAS NUMERO O-715BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,705.00
1956	Por la compra de 889 cupones de Combustibles de 100 quzales cada uno. Para uso de los de los vehículos asignados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,900.00
196	Pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00

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

PAGINA : 56 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1966	RENOVACION DE LICENCIA SSL PLUS CON EV PARA RESGUARDO DE PLATAFORMA CERTIFICADA EN SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,178.32
	57926379 SOTOJ JOSE CRUZ		
1969	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DESDE PANEL DE CONTROLES DEL POZO MECANICO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA HACIA CISTERNA DE AGUA PARA LA INSTALACION DE GUARDANIVEL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,100.00
	72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA		
197	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
1976	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo para el señor Juan Carlos Paiz para participar en la Reunión con autoridades del BID. del 17 al 19 de agosto de 2015	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,715.97
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1979	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE 200 PIES CUADRADOS EN LA FERIA DE NEW YORK NOW A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE NUWVA YORK, EN LAS FECHAS DEL 16 AL 19 DE AGOSTO PARA PRESENTACION DE COLECCIONES DE LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,730.00
	17215749 VALDEZ ARRIOLA DE LOPEZ SANDRA LISETH		
1980	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ CON DESTINO A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO POR PARTICIPACION EN RONDA ADUANERA CENTROAMERICANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,128.30
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1981	Por la compra de una bateria para el Vehiculo Corolla Azul , con numero de placa P 612DBJ propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,772.25
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
1983	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 2,015.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,792.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
1986	Compra de boletos aereos con destino a San Salvador, El Salvador, en las fechas del 24 al 28 de agosto del año en curso, a favor de los señores Edgar Osmar Gomez, Antonio Cerezo Sisniega y Yony Rolando Cifuentes.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,585.16
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1987	Compra de boletos aereos con destino a San Salvador, El Salvador, en las fechas del 24 al 28 de agosto del año en curso, a favor de las señoras Lesbia Victoria Juarez, Rosa Elida Alvarado y Ana del Rosario Aragón.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,585.16
	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 : 57 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	compromiso parra pago de alquiler de stand y tableros para la Feria Mipyme URL 2015, que se realizará en la Universidad Rafael Landivar, los días 26 y 27 de agosto de 2015. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,076.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1991	Compra de boleto aereo con destino a San Salvador, El Salvador, en las fechas del 25 al 29 de agosto del año en curso, a favor de la señora Viceministra María Luisa Flores Villagrán. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,035.80
1992	Compra de boleto aereo con destino a San Salvador, El Salvador, en las fechas del 24 al 29 de agosto del año en curso, a favor de la señora Victoria Elizabeth Meza Cortez. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,035.80
1994	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN EN SU VIAJE A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO POR PARTICPACION EN RONDA ADUANERA CENTROAMERICANA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,640.45
1995	Compromiso de pago por Complemento de la Solicitud de Compras y Servicios No. 37271, por capacitación que se llevo a cabo el 05 de Agosto de 2015, sobre la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación del Ministerio de Economía. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,759.80
1996	Compromiso de pago por Servicio de capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, que se llevo a cabo el 20/08/2015, dirigida a 200 empresarios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,996.05
1997	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH210 AL SERVICIO DE SITRAME 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,035.00
1999	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 404 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,565.20
2	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Sonia Esmeralda Herrera Morales, en el área del segundo nivel del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
2004	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EDIFICIO CENTRAL 6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	259.50

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

PAGINA : 58 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIZTROMICINA, CEFADOXILO Y JERINGA DE 22 1 1/2" DESCARTABLE PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA SOCIEDA ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,460.00
		295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
2007	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA Y EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECANICO EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 72620129 HIDROCASTALIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2008	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PAMELA SITTENFELD EN SU VIAJE COSTA RICA-GUATEMALA-COSTA RICA EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015, POR PARTICIPACION COMO EXPOSITORA DE TALLER ELEMENTOS BASICOS DE LA POLITICA DE COMPETENCIA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,577.90
2009	Compromiso de pago por Arrendamiento de espacio de 200 pies ² , del 02 al 06 de agosto, dentro del Stand No. 3018 Feria las Vegas Market, que se realizo en el World Market Center, en la Ciudad de Las Vegas, para la presentación de las colecciones de los productos desarrollados en los municipios. 36268070 IN SITU SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,252.00
2013	pago por la compra de boletos aéreos y terrestres para Thelma Beatriz Borrayo Galindo y Alexander Salvador Cutz Calderon, del 25-27 de agosto de 2015, de Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,866.34
2014	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO FIRWALL FORTINET ANUAL PARA SERIE FG-200 A-Z EL CUAL SERVIRA PARA DARLE PROTECCION A LA PAGINA DEL REGISTRO INTERNO Y EXTERNO 68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,575.03
2015	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR208D CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
2016	Compra de fusibles de corriente de respaldo para los patrones de los laboratorios del Centro Nacional de Metrología. 6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,074.00

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

PAGINA : 59 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2017	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2015, DIRIGIDO A 100 MEDICOS Y CIRUJANOS, CON LA PARTICIPACION DE LA CAMARA DE COMERCIO. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,198.89
2019	Valor servicios profesionales según contrato No. Bid-189-11-2015 Consultoría Diseño operativo estrategias mejora iniciativa puesta en marcha de Plan Internacionalización PYMES, entrega producto 2, e informe final WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,248.65
202	COMPROMISO DE PGO POR LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	489.00
2020	compromiso para pago de servicio de mantenimiento del vehiculo 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	3,592.87
2021	VALOR IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE MATERIAL DEL MANUAL EMPRENDEDOR PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CAMINO A LA EXPORTACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,020.00
2024	Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportación llevado a cabo en Guatemala del mes de julio 2015 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
2025	Compra de tóneres para las impresoras la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,317.50
2027	VALOR SEGUNDO PAGO POR EL 50% CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE 1 Y RESULTADOS 1Y 2 DE CUNORI CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO 003-2015 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
2028	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a nombre del Ingeniero Fernando Rodríguez para capacitación en Estados Unidos. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,966.00
2029	valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 2015 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	49,200.00
203	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 03/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 60 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2030	Atención a evento Jornada de la Calidad a Realizarse en Quetzaltenango el día 07/07/2015 coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,775.00
2032	Servicio de coordinación y logística para el evento Jornada de la Calidad en Ciudad de Guatemala a realizarse el 21 de julio de 2015. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,000.00
2033	Servicio de coordinación y logística para el evento Jornada de la Calidad en Santa Lucía Cotzumalguapa a realizarse el 29 de julio de 2015. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
2034	Renta de tres letras gigantes para formar la palabra LUZ en el evento de metrología el día 20 de mayo 2015. 42666414 SOTOJ AIFAN CHRISTIAN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,491.76
205	Servicios de elaboración del plan estratégico y sistematizan modelo OVOP (One village,one produc),según CONT-SERV-04-2014-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. pago corresponde al 30% por la presentación de informe 12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
206	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE VENTANA TIPO CELOSIA, POR VIDRIO FIJO, 02 HOJAS CORREDIZAS, PARA 02 VENTANALES CON ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON VIDRIO POLARIZADO, UBICADOS EN LA SEDE SINDICAL DE SIGEMINECO. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,337.80
207	Pago de servicio de vigilancia del mes de enero 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
208	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 EN ESPAÑOL PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,870.00
209	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
211	Pago de servicio de vigilancia del mes de febrero 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
212	Compra de 70 paquetes de café para el Programa Nacional de Competitividad 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,737.00

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

PAGINA : 61 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
214	Contratación de prima de seguro para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,019.60
215	Por primer servicio de mantenimiento preventivo bimestral de los 14 equipos de aire acondicionado ubicados en las diferentes areas de DIACO Central y Centro de Quejas Plaza Zona 4 correspondiente a Enero 2015. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL ALMACEN Y AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
217	Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Andrés Ilich Bravo Navarro, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-010-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015. 12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
218	Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Cristian Joel Avalos Duque, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-011-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015. 54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
220	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,900.00
221	600 carpetas de 15. x 18 pulgadas, abiertas, a full color tiro, con barniz UV, incluye troquel, para el primer Encuentro Mujeres Emprendedoras Guatemaltecas hacia el empoderamiento económico 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,050.00
222	Compra de Toners, Fusor y Cables HDMI, para el Programa Nacional de Competitividad. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,336.00

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

PAGINA : 62 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE 60 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO (LEVANTAMIENTO, DEMOLICION, NIVELACION DE PISO) A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL SITRAME, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,300.00
224	Por servicio anual de localización de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor: Correspondiente al período del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2015. 37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,079.92
225	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-257 PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL, DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
226	Compra de cincuenta unidades de cafe de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y Privado que visitan las oficinas como socios estratégicos. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665.00
229	Compromiso de pago de Compra de 07 licencias para utilizar el Software Office Pro Plus 2013 OLP NL, para ser utilizadas en las computadoras del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional en Guatemala, para el buen funcionamiento de las maquinas. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,945.00
231	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,900.00
232	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM237 PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
234	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016 Y PARA EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016 DE MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00

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

PAGINA : 63 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA		
235	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE CORRESPONDE AL PERIODIO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
236	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2015 AL 15/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINSITERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
237	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y PARA EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
238	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FAW PLACAS O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
240	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL PERIDICO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 04/02/2016, Y DEL SR. MINISTRO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA P-907BXM AL SERVICIO DEL DEPTO DE TRANSPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,436.00
	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL		
243	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,976.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-935CMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,940.00
	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL		

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

PAGINA : 64 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00
246	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER, PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,184.00
247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,965.00
248	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-208CJD AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,909.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-501CFG A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES 6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-977BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,667.00
255	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL AÑO 2015 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,997.71
257	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, se comparará, hojas de papel, folders, bolígrafos, clip, grapa, goma de pegar, papel higiénico, toallas de papel, libro para actas. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	4,654.25
26	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ DE ALVAREZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-189-03-2015 ENTREGA PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00

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

PAGINA : 65 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,957.00
264	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 3000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIAL, PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA DACE.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
265	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES HIDALGO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
266	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
267	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE DANIEL SOLORZANO ISTUPE, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
268	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
269	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 9 cartuchos de tinta para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, necesarios para imprimir documentos.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,503.00
270	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,904.78
271	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL DISCOGUA ROYAL RL, 170 MX, QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,008.00
272	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,525.00
	8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL		

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

PAGINA : 66 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	COMPROMISO DE PAGO POR 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO GOBIERNO DE GUATEMALA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA GOBIERNO DE GUATE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,665.00
278	28 cajas de plástico, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Microempresa. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,378.60
279	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/2015 AL 29/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
280	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGO SOSA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
282	Por servicios de alimentacion para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.60
283	Compra de boleto aéreo para el Comisionado quien viajará a Honduras el 25 de febrero de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,126.44
284	Por servicios de seguros de los vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al consumidor-DIACO- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,063.35
285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LEONCIO VASQUEZ AZ PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2015. 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
286	IMPRESION DE 350 LIBROS DE OFICIO DE LA IMAGINACION, IMPRESION DE 2500 FOLLETOS DE DANI Y VALE Y 3000 TRIFOLIARES SOBRE DERECHOS DE AUTOR, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN FERIA DEL LIBRO Y ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL RPI. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,450.00
287	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE ENERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00

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

PAGINA : 67 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
299	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUCRECIA MARIA BERMEJO EN SU VIAJE A LIMA PERU, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,146.29
3	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 09 de enero al 30 de junio 2015. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
302	Refacciones y alquiler de mobiliario para la feria Mipyme de Totoncapán, realizada los días 26 y 27 de febrero 2015. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,311.00
303	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR, PROTECTORES PARA HOJAS CARTA Y OFICIO Y PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	466.00
306	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,232.40
307	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS A COLOR MARCA LEXMARK MODELO C540N SERIES 9812RW6 Y 9821BDT AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00
308	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de FEBRERO de 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
312	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA 26 VEHICULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2015 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,440.00
316	Por servicio regular de fumigación para el control de plagas para ser aplicado en las distintas areas de las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Correspondiente al mes de febrero de 2015 7114486 HERRERA FLORIAN EDRA NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00

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

PAGINA : 68 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los días 1 al 28 de febrero 2015,1 en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- 1 en el Centros de Atencion de Quejas de la DIACO en plaza zona 4. 2 en el municipio de 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
321	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, TE SURTIDO, AZUCAR Y CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,880.00
322	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 de 2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,027.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,304.60
327	Viáticos para el Lic. Pablo Alexander Pineda, por comisión a Paraguay del 21 al 28 de marzo 2015. conforme a Nombramiento 025-2015. 6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,580.00
329	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	809.25
334	Servicios de rastreo Anual para los vehículos Pick-Up TOYOTA, placas O429BBT, Pickup Mazda, placa: P042BFX y Camioneta Hyundai Tucson, placas P126CZY, a cargo del Registro Mercantil. 37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
335	Servicio de arrendamiento de fotocopadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Marzo de 2015.- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
338	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, MINECO PARQUEO Y MINECO ANEXO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
339	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN EL ALMACEN Y EL AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
340	Por valor de la segunda Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37

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

PAGINA : 69 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
343	37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
345	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del 2,015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	988.31
346	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI HUX PLACAS O 292BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,892.32
349	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTH PARA EL VEHICULO PEUGEOT PLACAS O 564BBH AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.50
35	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SSEGUN CONTRATO BID-189-04-2015 ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 .	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,738.00
350	7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO IMPRESION DE FORMULARIOS PARA VIATICOS CONSTANCIA Y LIQUIDACION, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
351	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO VALOR DE SEGURO COMPLETO PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POLIZA 91-0063922, ENDOSO 449436, VIGENCIA DEL 26-02-2015 AL 26-02-2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,584.56
352	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA 300 bolígrafos ejecutivos, 1000 lapiceros estilo geomex, impresos a un color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,100.00
353	16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.16
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 70 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	Reparación de vehículo Toyota ECHO, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,781.00
362	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,520.00
363	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las fechas del 04 al de marzo de 2015, a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
364	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de cortinas metálicas que incluye: cambio de muelle, limpieza de guías, engrasado y lubricación general, ajuste y tensión de muelles, revisión del funcionamiento de cortinas instaladas en el parqueo del Despacho Superior del Ministerio de Economía. 5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,350.00
365	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos a favor de Boris Ramón Cabrera y Andrea Torres Hidalgo, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,448.80
366	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
367	Compromiso de Pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tela, Atlántida, Honduras, el 26 de febrero de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,148.44
369	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
374	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 34 AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2015. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,060.00
375	Compromiso de pago por impresión de 100 blocks de recetas tamaño media carta con copia de papel sensibilizado para uso de la clínica médica del Edificio Central. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
377	Servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo 2015.-	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00

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

PAGINA : 71 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 400 CAJAS JUNBO DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
388	616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADA EN EL AREA DE SECRETARIAS DE LOS VICE DESPACHOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
389	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA, VENTILADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL, UBICADA EN EL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
390	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID COMPROMISO DE PAGO POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL SICA-ESPAÑA, CON EMPRESARIOS ESPAÑOLES, ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESE PAÍS, SR. MARIANO RAJOY BREY, A REALIZARSE EL 09 MARZO DE 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,537.00
391	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS P418CTZ, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,625.00
392	6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
393	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW CON PLAAS NUMERO O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00
394	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACAS P905 BXM, A CARGO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,912.00
395	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS NUMERO P909 BXM, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,742.00
396	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-512BDB A CARGO DEL DEPTO DE MENSAJERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,780.00

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

PAGINA : 72 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS P925DMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
398	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE llantas para la vehiculo marca Toyota, tipo Camioneta Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
399	12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO cafe tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
4	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Jhonatan Oswaldo Prado Gonzalez, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
40	83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO Servicio de mensajería con un colaborador para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, durante enero 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
400	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos para uso del Ministerio de Economía , correspondiente al mes de febrero 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
402	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
407	42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO VSX 7000 POLYCOM PARA USO DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,410.70
408	61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
409	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 BOLSAS DE CAFE DE 03 ONZAS Y 500 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00
412	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
431	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21 COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
432	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2015 AL 19/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
435	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
437	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/01/2015 AL 30/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y OTRO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00
44	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, durante el mes de enero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
443	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS EJEMPLARE DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
444	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
445	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00

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

PAGINA : 74 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PG210XL COLOR NEGRO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370.00
447	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, TAMAÑO OFICIO, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA NEGRA, ENUMERADAS EN ROJO DEL 501 AL 1000, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
448	toner marca HP CE285A, para existencias en almacén del Programa Nacional de la Microempesa 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,480.00
449	TONER SAMSUNG MLT D105L/XAA Y CARTUCHO DE TINTA MARCA EPSON BLACK T6641, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,462.00
45	POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
450	TONER MARCA MINOLTA TN114, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
451	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,405.50
452	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,060.00
453	TONER VARIOS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,594.58
454	Compra de 150 paquetes de cafe tostado y molido en empaque de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
460	ARTICULOS VARIOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,313.90
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 75 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	ARTICULOS VARIOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,313.90
463	Compromiso de compra de insumos para existencia del almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,870.84
464	IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,350.00
465	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,021.00
466	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
468	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2015 AL 11/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
469	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2015 AL 13/03/2016, PARA USO DE EL SECRETARIO GENERAL RAMIRO FERNANDEZ. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
47	ALMACENAJE DE 4009 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECETUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,461.24
470	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/03/2015 AL 23/03/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00

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

PAGINA : 76 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
477	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 IDENTIFICADORES DE MESA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,115.00
478	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DE LA SEÑORA GLADYS ALEJANDRA LOPEZ MORALES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,875.74
485	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIO, QUE ESTAN INSTALADOS EN LOS BAÑOS, DE LA OFICINAS DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. 22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,925.00
488	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE HILO DE MATERIAL ALGON, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	29,100.00
489	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTÁN INSTALADAS EN EL ALMACÉN Y EL AREA DE DATA CENTER, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
49	IMPRESION DE 100 RESMAS DE PAPEL CON LOGOTIPO DEL REGISTRO 50 TAMAÑO OFICIO Y 50 TAMAÑO CARTA 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,500.00
491	Compromiso de pago por la compra de tintas y toner para uso del personal de la Secretaría General del Ministerio de Economía 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,785.00
492	Compra de cupones de combustible para los vehículos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00

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

PAGINA : 77 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO , PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
495	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE MARZO A DICIEMBRE 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00
496	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL UBICADA EN LA 6ta. CALLE 7-57, ZONA 1, EDIFICIO ANTIGUA DIACO, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. 7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,980.00
499	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA SISTERNA DE AGUA, QUE ESTA INSTALADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBUICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00
5	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendon, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
50	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,595.00
501	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES (QUE INCLUYA MATERIALES Y MANO DE OBRA) EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	550.00
502	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TREINTA MIEMBROS DE LA COORDINADORA DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS -CONAGRAB- POR EVENTO DE CAPACITACION, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015. 27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00
503	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, REPARACIÓN DEL MUEBLE LAVATRASTOS Y MEZCLADORA DE COCINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,900.00

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

PAGINA : 78 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	Compra de 3 equipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para los vehículos Pick-Up Toyota, placas O429BBT, Pick-Up Mazda, placas P042BFX y Camioneta Hyundai Tucson, placas P126CZY, a cargo del Registro Mercantil. 37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
507	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4103 CAJAS DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	10,339.56
508	Compra de azucar, cremora, te, tenedores, cucharas, cuchillos y vaso desechables, suministros para el Programa Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para jovenes en Guatemala, utilizado por funcionarios y visitantes cuando se realizan eventos. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
509	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará: masking tape, tape mágico, archivadores, memoria usb y tinta para sello automático. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.25
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
51	LICENCIA DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOTIFICACION I-HUELLA PARA EDICTOS, RESOLUCIONES Y PREVIOS DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y SEÑALES DE EXPRESION. 75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
		913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,870.97
511	Por honorarios dejados de percibir por Oswaldo Raul Aldana Martinez, según denuncia de reinstalación No. 9 Conflicto Colectivo No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 17235316 ALDANA MARTINEZ OSWALDO RAUL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,870.97
512	Por honorarios dejados de percibir por Ingrid Siomara Santizo Estrada, según denuncia de reinstalación No. 11 Conflicto Colectivo de carácter Economico Social No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,683.87

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

PAGINA : 79 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	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; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Enero 2,015. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
514	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; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Febrero 2,015. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
516	Servicio de traducción libre para el Programa Nacional de Competitividad. 6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
519	COMPROMISO DE PAGO PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015. EN EL RGM. Y RPSC. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
520	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA (DE 1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. UBICADO EN 11 AV 3-14 Z.1. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
521	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,533.21
522	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE (1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. UBICADO EN 11 AVENIDAD 3-14, ZONA 1. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
523	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,004.25
524	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 5 AGENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
525	ARTICULOS PARA USO DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	3,933.00

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

PAGINA : 80 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMERO 26, 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN, PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
531	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CUATRO MEZCLADORAS, DOS EN CAFETERIA, UNA DEN BAÑO DE DAMAS DE GERENCIA Y UNA EN BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, DOS LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS DE BAÑOS PARA USO DE LOS PILOTOS Y POLICIAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
532	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDÓÑEZ DORA ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON SEIS COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,988.86
538	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ARTICULOS DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,316.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291 UTILES DE OFICINA	
539	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, TAPE MAGICO Y BLOC ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	291.40
		291 UTILES DE OFICINA	
541	Consolidación por la compra de boletos aéreos a favor de Thelma Beatriz Borrayo Galindo, Clara Luz Marroquín y Marroquín y Alexander Salvador Cutz Calderón, para participar en la Reunión de Coordinadores del DR-CAFTA, del 23-28 de marzo de 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,555.22
542	cajas de plástico, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,038.80
545	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,760.00

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

PAGINA : 81 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
548	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
549	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
55	Impresión de 4,000 formas RM-1-SCC-C-V; 2,000 formas RM-2-SCC-C-V; 2,000 formas RM-3-SCC-C-V; 300 formas RM-4-SCC-C-V; 300 formas RM-5-SCC-C-V y 600 formas RM-6-SCC-C-V, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- 4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,512.00
550	Pago servicio de limpieza mes de marzo 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,729.14
551	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
552	Pago por servicio de seguridad mes de marzo 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
555	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
556	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota 4Runner, placas P-982BXM, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,367.93
558	Suministros para el programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará utiles de limpieza. 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	232 ACABADOS TEXTILES	1,991.28
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 82 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	Suministros para el programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará utiles de limpieza. 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,991.28
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
559	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2015 AL 02/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75 EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SIENDO MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,850.00
560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
562	Compra de boletos aereos para realizar comision a peten para dos personas. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,581.40
563	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION EN PAPEL BOND Y EN PIEZAS DE LONAS VINILICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,414.00
564	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
565	COMPROMISO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 40158179 SAC ORTIZ EDDY ANTONIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,250.00
566	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,063.54

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

PAGINA : 83 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 06 COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,210.40
569	compromiso para pago de cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras de los colaboradores del Programa de Generación de Empleo Juvenil 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.00
57	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,374.60
570	COMPROMISO DE COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	2,481.70
571	Servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante marzo 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
574	Servicio de mensajería para Pronacom, durante el mes de marzo de 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
575	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en la Subgerencia de Informática del Ministerio de Economía. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
576	Compra de Cuarenta y ocho unidades de café de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y privado. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,598.40
577	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de motor eléctrico y turbina de la unidad manejadora de aire acondicionado, en oficinas de los técnicos de la Subgerencia de Informática del Ministerio de Economía. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00

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

PAGINA : 84 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	Compromiso de pago por desarrollo y planificación de oficinas del sexto nivel del Ministerio de Economía. 77674332 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00
581	Compromiso de pago por servicios de limpieza, con 1 colaborador en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
582	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES DE LA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
583	BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA LUISA FLORES VILLAGRÁN, GUATEMALA-REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DR-CAFTA Y REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE ADUANAS, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.74
585	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
586	Compromiso de pago por servicio de limpieza con un colaborador en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
588	Servicio de Traducción libre para Pronacom. 6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE TUBERIA DE SUCCION EN CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22, TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
590	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
591	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 85 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	COMPROMISO DE COMPRA DE SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,915.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM205, DE ENERO A DICIEMBRE 2015, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
595	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM 207, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
597	ALOR BOLETOS AEREOS DE ALEJANDRO T, JAVIER E, EMILIO FRANCISCO E, KARLA C, FRANCISCA S, MANUEL F, Y JUAN CARLOS R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA EXPOCOMER 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2015.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,803.60
598	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE GABRIELA G. JUAN MANUEL M. JAIRO M, OVIDIO ALVARADO, VANESA S. JULIO ADROVE, VICTORIANO ALVAREZ, POR PARTICIPACION FERIA COMERCIAL EXPOLACTEA 2015, CIUDAD DE AGUAS CALIENTES, MEXICO, DEL 25 AL 27 DE MARZO 2015. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,585.04
60	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR PEDRO MENDOZA MONTANO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,321.05
601	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AR208D, PARA SER UTILIZADA EN LA GERENICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
602	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AR208D, PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00

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

PAGINA : 86 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE AGUSTO DE YTA, YARATZETH MONDRAGON, CESAR GARCES, MONICA FIGUEROA, SILVIA FUENTES, CARLO DEMICHELI,RALPH TEJEDA, MATTHIAS BLASI, MOKHTAR BOUGOFFA POR PARTICIPACION EN FERIA COM. INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, ANTIGUA GUATEMALA, DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,293.00
605	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AL2051, PARA SER UTILIZADA EN LA DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
607	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JENNIFER WYS, MARIA MENENDEZ, ALBERTO COHEN, SYLVIA MENENDEZ, CARLOS BENAVENTE PARTICIPACION EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL EXPO ANTAD 2015, EN CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,260.80
608	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FRANCISCO MENDEZ, ROY KANE, JEAN FOURNIER, MARIELLA MARRERO, CARLOS GARCIA ALBERTO VALDIVIA, FRANCISCO HERNANDEZ, FERNANDO MOLLA, MARIA VALENZUELA PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,517.26
609	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CAMILO SERRANO, RONALD ZAMORA, CARLOS ALFARO, ABNER ZUÑIGA, MICHAEL SULLIVAN, SASCHA SPITTEL, VIRGILIO GALO, ALONDRA RODRIGUEZ POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,802.89
61	Pago servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00
610	VALOR BOLETOS AEREOS DE JORGE A, ALINA B,CRISTINE B, MIGUEL OMAR A, JESUS E, EDWIN V, Y GUILLERMO R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOC. COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, LLEVADA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,583.31
611	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JUAN RINCON, EDUARDO CORTES, MICHAEL PEPPER, JOACHIM FOUBERT, DONALD GUZI, GABRIELA MATUTE, CARILL URBINA, CARLOS ABUNDIS POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,501.09

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

PAGINA : 87 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE MARJORIE BOLAÑOS, CESAR RAMIREZ, MARC LAVIGNE, JACOBUS KRAS, MERCEDES SIERRA, ANIBAL CALABRO, HENDRIK POTZE, ANTONIO FERNANDEZ PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,932.74
613	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JEAN LANDRY, CHAKIB AZIZI, MIGUEL PINTO, CAMILA BORQUEZ, LUIS DE VORE, GUILLERMO VELIZ, SUGHEY RAMIREZ, WILLIAM GERLACH, DANIEL RICHARDSON POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,887.86
618	Compra de 25 galones de cloro, 100 cajas de bolsas plásticas mediana (10 unidades cada caja), 100 cajas de bolsas plásticas pequeña (10 unidades cada caja), 30 esponjas para lavar trastos y 50 pastillas aromatizantes para sanitario, de 50 gramos, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,941.75
62	Productos de papel para stock de almacén consistente en papel higiénico, manos, mayordomo y servilletas. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,343.70
621	Compra de 30 Cinta Lexmark 11a3540, 10 Tóner HP Q2612AD y 10 Tóner HP CB435A, para uso del Registro Mercantil.- Monto: 10,097.00 Fecha Adjudicación: 20/03/2015 3:36:26 p. m. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	10,097.00
622	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Prado placas O 291BBS al servicio del Viceministro de la Mipyme 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,278.07
623	PRIMA DE SEGURO TOTAL PARA LA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN, PLACAS O 640BBF, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 16 DE FEBRERO 2016. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,006.57
625	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los días 1 al 31 de Marzo 2015,1 en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- 1 en el Centros de Atencion de Quejas de la DIACO en plaza zona 4. 2 en el municipio de	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00

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

PAGINA : 88 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-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, dura	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
628	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil Monto : 10,286.40 Fecha Adjudicación: 08/04/2015 3:23:29 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,286.40
629	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ Adquisición de 250 Cupones de combustible de denominación de Q100.00 y de 100 Cupones de combustible de denominación de Q50.00. Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 09/04/2015 9:12:54 a. m.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
63	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 7000 FORMAS RM-1-SCC-C-V (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES) NUMERADOS DEL 966001 AL 973000 e IMPRESIÓN DE 2000 FORMAS RM-2-SCC-C-V (MODIFICACIÓN Y CAMBIO) NUMERADOS DEL 504001 AL 506000, para stock de Almacén del Registro Mercantil.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,365.00
630	4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la Microempresa, con motivo de la sesion del 17 de marzo de 2015.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.03
637	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE ABRIL DE 2015 EN TECPÁN, CHIMALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,996.15
64	61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 72000 etiquetas para uso en la Ventanilla de Autorización de libros del Registro Mercantil y stock de almacén del Registro Mercantil.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
640	4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Valor por servicios de hotel para el evento Economic Outlook-Perspectivas del Sector Agro 2015, llevado a cabo el 10 de febrero 2015, en Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,546.00
641	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al segundo servicio 2015, a los 14 aires acondicionados de -DIACO- ubicados en oficinas centrales y centro de quejas plaza zona 4.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
642	25191918 GAITAN PABLO JAVIER Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil.	291 UTILES DE OFICINA	1,697.00
65	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Enero de 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00

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

PAGINA : 89 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Valor primer pago equivalente a 50% sobre el monto total del contrato No. 2094/OC-GU SBCC-01-2015 por los servicios de Auditoria Externa para el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion por el servicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	89,997.20
658	73903043 VERTICE FINANCIERO SOCIEDAD ANONIMA jabón liquido para manos, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,527.00
66	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
660	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de marzo 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
661	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA impresion del reglamento para operaciones financieras del programa nacional para el desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa, para existencias en el almacen de la Mipyme	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
662	1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO Licencia anual de Google Apps para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,805.24
664	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
665	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	500.00
667	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
669	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-907BXM DEL DEPTO DE TRANSPORTES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,176.00
670	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO VOLVO P-635DPF A CARGO EL DESPACHO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
671	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA CON PLACAS NUMERO P-650CFG A CARGO DEL DEPTO. DE SUGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00

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

PAGINA : 90 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
673	<p>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPRA DE LIMPIADORES, CAÑAMO, PAÑUELOS FACIALES, CLORO, INSECTICIDA, TENEDORES DESECHABLES, JABON, LIMPIA VIDRIOS, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA MUEBLES Y VASOS DESECHABLES Monto: 41,877.50 Fecha Adjudicación: 10/03/2015 6:57:40 p. m. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>232 ACABADOS TEXTILES 41,877.50 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</p>	
674	<p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
675	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
676	<p>SERVICIOS DE ANTENCIÓN Y PROTOCOLO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL MODELO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES TÉCNICAS DE TRABAJO ORIENTADO A LAS PYMES; A REALIZARSE EL 14 DE ABRIL DE 2015 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,920.00
677	<p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN EL ALMACEN Y EL AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00

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

PAGINA : 91 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
679	Mantenimiento y reparación del equipo de Aire Acondicionado de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
680	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del 2,015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,044.55
681	Compra de 60 botes de tóner para impresora, tipo: polvo, color negro; presentación: bote de 80 gramos, para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,281.60
683	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2015 CON INFORMACION, SOBRE INTRODUCCION A LA LIBRE COMPETENCIA, DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,368.75
684	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL Y SUS DIFERENTES REUNIONES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EXTERIOR. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00
685	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,820.00
686	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,551.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,022.20
694	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015. PARA USO DEL PERSONAL DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 92 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 08/04/2015 AL 08/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
701	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADOS DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DE MARZO 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
702	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, CON PLACAS NUMERO O-844BBH, A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE LA DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
704	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2015 AL 24/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
707	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA RENAULT, CON PLACAS NUMERO O-562BBH, A CARGO DEL PARQUEO MINISTERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,883.00
708	COMRPOMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,849.00
711	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PARA USO EN SUS DIFERENTES REUNIONES. 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,149.00
712	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y GUILLOTINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
714	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Hong Kong , Beijing, Shenzhen y Shangai- Chna, a favor de la Señora Lu Lin, del 10-04 al 01-05-2015. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,965.00
715	Compromiso de pago por arrendamiento de fotocopiadora marca Sharp Modelo AR 208D, correspondiente al mes de Marzo de 2015, para uso de la Gerencia del Ministerio de Economía.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00

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

PAGINA : 93 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
717	Compromiso de pago por la compra de encuadernadora, manual de peine, con capacidad de perforación de 50 hojas, elaborada en metal, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,675.00
718	Compromiso de pago por servicios de mensajería para el Despacho Superior y Vicedespachos del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Marzo de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
72	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MOREIRA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,890.50
721	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la fotocopiadora que se encuentra en uso de la Unidad Financiera del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 05-01 al 31-12-2015. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,280.00
722	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de la Licenciada Fresia Ramírez, del 16-04-2015 al 20-04-2015, de Costa Rica-Guatemala-Costa Rica. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,242.75
723	Compromiso de pago por la compra de Boleto aéreo para la Licda. Morena Colorado de Hernández, del 16-17 de abril de 2015, de El Salvador-Guatemala-El Salvador 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,272.33
724	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, CON PLACAS NUMERO O-844BBH, A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE LA DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
726	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MARCA FAW, CON PLACAS No. 0-233BBH, A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,050.00
728	COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACION DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, A RAZON DE 280 METRO CUADROS. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,000.00
729	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN LA CUAL SE IMPARTIRA EL TEMA "DESMATERIALIZACION DE TITULOS VALORES" EL CUAL SE LEVARA A CABO EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES, ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICOS INVERSIONISTAS EN GENERAL. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,870.00

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

PAGINA : 94 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	Servicios de Catering para el día 08 de abril de 2015, en atención a visitantes extranjeros, con ocasión de la firma del Convenio de Donación del Programa Umbral Millennium Challenge Corporation, con los Estados Unidos de América y el gobierno de Guatemala por un monto de 28,000,000.00 de dólares. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00
731	Compromiso de pago por servicio de limpieza de un colaborador, en la unidad financiera, correspondiente al mes de marzo de 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
732	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE TABLERO DE 2 POLOS, INDEPENDIZACIÓN DE TOMACORRIENTE DE FOTOCOPIADORA, EN AREA DE INVENTARIOS DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,800.00
733	REPARACIÓN DE SIETE TERMOSTATOS PROGRAMABLES, DOS PARA EL SALON ATITLAN Y SECRETARIA DEL QUINTO NIVEL, UNO PARA POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DOS PARA DACE, UNO PARA LA MICROEMPRESA Y UNO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
734	INSTALACIÓN DE CUATRO MEZCLADORAS, DOS EN CAFETERIA, UNA EN BAÑO DE DAMAS DE GERENCIA Y UNA EN BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, DOS LLAVES SENCILLAS EN BAÑOS DEL FONDO DE PILOTOS Y POLICIAS DEL PRIMER NIVEL, INCLUYEN ACCESORIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
735	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DE AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750.00
736	Compra de un vehículo tipo Sedan, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,989.00
738	COMPROMISO DE PAGO DE POR SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADOS AL DESPACHO Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,794.98
740	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE SITRAME UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
741	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES PARA USO DE LAUNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420.00

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

PAGINA : 95 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN, DE ENERO A ABRIL DE 2015 27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,380.00
743	Tintas y toner para impresoras, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,353.00
745	Valor boleto aereo de Rafael Insunza por participacion en el "Seminario Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado", el 23 de abril del 2015, Ciudad de Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,723.40
746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO RENAULT PLACAS O-562BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
747	Servicio de limpieza para oficinas de PRONACOM, durante abril 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
750	Servicio de mensajería para Pronacom, durante abril 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
751	Servicio de seguridad para oficinas de Pronacom, correspondiente a abril 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
752	Compra de suministros de papel para el Programa Nacional de Competitividad. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,494.45
755	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ALL IN, MARCA SHARP AL 1551 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 31/12/2015 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
758	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
759	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR LAS CAPACITADORAS QUE IMPARTIRAN EL TEMA "DESMATERIALIZACION DE TITULOS VALORES" A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y ABOGADOS PUBLICOS. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,781.30

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

PAGINA : 96 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
760	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA UNA PERSONA, PRESTANDO SERVICIO EN EL REGISTRO DE GARANTIA MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
761	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, QUE SERA UTILIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,570.00
762	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor del Señor Rodolfo Pablo Martínez Martínez, del 08 al 11 de abril de 2015, de Guatemala-Panamá-Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,463.44
764	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
765	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2015 AL 26/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
766	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA MAQUINA DE ESCRIBIR DEL AREA ADMINISTRATIVA, DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
767	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2050, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,750.00
772	Seguro para computadoras Mac, del Programa Nacional de Competitividad. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,182.82
775	Compra de 250 Cajas de Plástico con tapadera para uso en el departamento de Escaneo del Registro Mercantil y 100 Tapaderas para cajas plásticas para uso en el departamento de Archivo General del Registro Mercantil.- 29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,200.00
777	compra de cuatro llantas 195/65 R 15 para el vehículo Toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,740.00
780	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00

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

PAGINA : 97 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA IT NOW, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
783	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
785	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21. CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
786	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
787	Mantenimiento y reparación de vehículo asignado al Pronacom. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
788	Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,463.00
		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	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
789	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,529.36

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

PAGINA : 98 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478017	SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
790	Compra de tóners de impresoras para stock del Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,627.00
791	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.20
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
792	memorias USB de 32 GB, para personal del Programa Nacional de la Microempresa 36317845 LEMUS GARCIA FERNANDO AUGUSTO	291 UTILES DE OFICINA	2,648.00
793	archivadores de cartón, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,750.00
794	compra de suministros de limpieza y cafetería para ser utilizados en las instalaciones del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,032.20
		232 ACABADOS TEXTILES	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
795	Compromiso de pago por servicio de mensajería para los Vicedespachos y Despacho Superior del Ministerio de Economía, durante el período del mes de febrero 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57

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

PAGINA : 99 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
797	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-730BBC A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
799	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por la elaboracion de 8 mantas vinilicas, que seran utilizados para dar a conocer la Feria de Verano y el Dia mundial del Consumidor, el dia 15 de marzo de 2015 en el parque central de Mixco.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00
8	38716984 DE LEON GONZALEZ JUAN CARLOS Por 8,000 bolsas promocionales en material ecológico con impresión a un color medidas de 14x16 pulgadas con fuelle para apoyar el plan Paquete Alcance y Divulgación de los derechos de los en las actividades escolares de -DIACO-.	233 PRENDAS DE VESTIR	89,600.00
800	17598540 CASTRO SANCHEZ ROBERTO YANUARIO Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Escolar los días 06-08 de Febrero 2,015. en el parque de San Jose Villa Nueva.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,471.50
803	7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA ELABORACION DE LIBROS PARA LA INSCRIPCION DE MARCAS DEL 551 AL 575 A REALIZARSE EN TIPOGRAFIA NACIONAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,435.50
804	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SAMSUNG CL-8540 LA CUAL PRESENTABA PROBLEMAS POR DESCARGAS ELECTRICAS	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
805	58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,400.00
806	6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
807	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,650.00

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

PAGINA : 100 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66255384 CONSORCIO DE RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
808	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,250.00
	6762174 PILO HOM LEONZO		
809	alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Felipe Retalhuleu, Retalhuleu, los días 14, 20 y 21 de abril 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,850.00
	356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA		
810	alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Agustín Acasaguastlán, EL Progreso, los días 14 y 15 de abril 215	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
	12682462 MORALES MAZARIEGOS SURAMA ANGELICA		
811	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
814	archivadores de cartón tamaño oficio, para existencias en el almacén del Programa nacional de la Microempresa.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,125.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
817	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,505.00
	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE		
818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE		
819	Compromiso de pago por la reparación de cortocircuito, en cableado de servidor general del data center en la Subgerencia de Informática, del Ministerio de Economía.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,600.00
	84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER		
820	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LU LIN EN SU VIAJE A LAS CIUDADES DE HONG KONG, BEIJING, SHENZHEN Y SHANGAI/CHINA EN LAS FECHAS DEL 10 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,965.26
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
821	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LA OFICINAL DE MESAJERIA POR LA FILTRACION DE AGUA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,100.00
	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH		
822	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	354.24

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

PAGINA : 101 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Pago se limpieza del edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de abril 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
824	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por valor de la Tercera Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
825	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO DE 5 AGENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
826	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	143 ALMACENAJE	10,955.01
827	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA ELABORACION DE 12 LIBROS PARA EL REGISTRO DE PASES Y NOMBRES COMERCIALES DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,542.36
829	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW CON PLAAS NUMERO O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00
831	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
832	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
833	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR 06 COLABORADORES QUE PRESTARAN SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,210.40
834	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora multifuncional, utilizada en la Delegación de la Contraloría General de cuentas, correspondiente al mes de Marzo 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 102 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	Servicio de mantenimiento de techo y paredes en oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 67269958 DE LEON ARREAGA DELMA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,250.00
837	Por campaña publicitaria radial, con 80 spots de 30 segundos de duración: del 4 al 14 de marzo . para promocionar la Feria de verano y el día mundial del Consumidor que se llevara a cabo el 15 de marzo del 2,015. Por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,375.00
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, UN PROYECTOR, UNA IMPRESORA LASER, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UN ESCANER, UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y UN DISCO DURO EXTRAIBLE PARA USO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	322 EQUIPO DE OFICINA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	34,135.50
839	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, en las instalaciones de las oficinas centrales de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- 2 personas; Centro de Atencion de Quejas Plaza zona cuatro, 1 persona; Sede Mixco 1 persona; y Sede Departamental de Quetzaltenango 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
840	Servicios técnicos para realizar back-up y migración de correo en servidor Linux de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 47581336 BELTRAN ZAVALA FLOR ANALI	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,940.00
842	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO DE COOPERATIVISTAS CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN GUATEMALA, E INCENTIVAR SU PARTICIPACION, QUE SE REALIZÓ EL 10 DE ABRIL 2015, EN GUATEMALA, GUATEMALA 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,500.00
843	servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por los pagos uno y dos, según contrato 14-2015 39442179 HERRERA ZELADA DAYSI LUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
845	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede del programa nacional de la microempresa, de El Petén, por el pago uno y dos, según contrato 16-2015 29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
848	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede regional del programa nacional de la microempresa de Totonicapán, por el pago uno y dos, según contrato 15-2015 12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 103 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	Por compra de suministros de oficina papel, block adhesivos y cartón para ser utilizados por personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,481.70
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
856	Pago de servicio de vigilancia del edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de abril de 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
857	alimentos para la sesion del consejo nacional para el desarrollo de la Mipyme, del 7 de mayo de 2015. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.00
858	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Abril de 2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
859	Por servicio de mantenimiento de sanitarios en-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 Abril 2,015 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
860	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del 2,015. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	882.17
861	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, en las instalaciones de las oficinas centrales de -DIACO- 2 personas; Centro de Atencion de Quejas Plaza zona cuatro, 1 persona; Sede Mixco 1 persona; y Sede Departamental de Quetzaltenango 1 persona; correspondiente al mes de Abril 2,015 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,350.55

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

PAGINA : 104 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	Compra de 10 Escáner Fujitsu Modelo fi-7160, para la implementación del proyecto de Digitalización de expedientes en el área de ventanillas de Recepción de documentos del Registro Mercantil. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	79,950.00
866	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SITRAME. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
867	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, TAPE MAGICO Y BLOC ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	291.40
		291 UTILES DE OFICINA	
869	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA SER UTILIZADO POR LA SEDE SINDICAL SITRAME 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
874	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE MELAMINA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	900.00
875	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
876	Compra de 70 botes de tóner para impresora, tipo polvo, color negro, presentación en bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil.- 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,995.20
879	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
880	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON QUITA GRASA PARA LAVATRASTOS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105.00
883	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG - BEIJING- HONG KONG, CHINA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE GIMENO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,678.13

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

PAGINA : 105 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
885	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG - BEIJING, DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2015, A FAVOR DEL SEÑOR ERICK ELIACIB LÓPEZ ROLDAN. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,678.13
889	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 ARCHIVOS TIPO AEREO PARA SER UTILIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS 5457432 MARTINEZ GODOY OSCAR AMILCAR	322 EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
891	Valor servicios de hotel para el Seminario de Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala el 23 de abril del 2015. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
893	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA BOMBA Y CISTERNA, TRABAJO REALIZADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINECO. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 42 AGENDAS TIPO PRESIDENCIALES EN COLOR AZUL CON LOGO DEL SITRAME DEL MINSITERIO DE ECONOMIA. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00
896	Valor pago boletos aereos de Zenia Angulo Borda, Theodore Wayne Quong para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, Ciudad de Guatemala, del 19 al 21 de mayo de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,516.37
897	VALOR BOLETOS AEREOS DE RUSELL L, ARTURO J, DHARY C, HEATHER K, , KAM PING W, RANDALL C, MAURICIO A, PAOLA A. DE MARCO, JANE N, RAMIRO A, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2015 DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,786.36
898	Valor pago por servicios profesionales de Maria E. Diaz Castillo, prestados a Unidad Eject. del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Int. prestamo BID 2094/OC-GU,segun contrato No.BID-189-12-2015, entrega producto 3 e informe final. 40126056 DIAZ CASTILLO MARIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,619.20
9	Por 2,000.00 pizarras para exhibición de presión a full color, para informar a los guatemaltecos de los precios de la canasta basica y ser utilizados en el plan hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,000.00
900	LICENCIA DE USO DE LA APLICACION DE SOFTWARE DE CONTENIDO DE MARCAS, PATENTES Y EDICTOS, (E-PCMRPI) HERRAMIENTA DE CONSULTA EN LA CUAL MUESTRA SU DESCRIPCION DE LA DESCARGA DEL DOCUMENTO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,550.00

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

PAGINA : 106 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	Valor pago boletos aereos de Librada Quezada, Martha Neira Delgado, Catalina Sanchez, Guillermo Zavala, Rodolfo Portobanco y Noel Urena, para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Manufacturas 2015, del 21 al 22 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,156.83
903	Valor pago boleto aereo de Jose Daniel Matul para participar en la capacitacion Going Green Oportunidades y Retos Ambientales para Exportacion de Productos a Europa llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala, el 22 de mayo de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,060.33
904	Valor servicios de hotel para el Seminario de Produccion Sostenible Ventaja Competitiva/Vestuario y Textiles llevado a cabo el 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
906	Por servicio de alquiler de 25 toldos y 25 mesas plegables, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria de Verano y Feria del Consumidor, en el parque central de Mixco los dias 14 y 15 de Marzo de 2015. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,750.00
907	servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de abril 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
908	VALOR BOLETOS AEREOS DE RUSELL L, ARTURO J, DHARY C, HEATHER K, , KAM PING W, RANDALL C, MAURICIO A, PAOLA A. DE MARCO, JANE N, RAMIRO A, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2015 DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,786.36
909	Valor pago boletos aereos de Zenia Angulo Borda, Theodore Wayne Quong para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, Ciudad de Guatemala, del 19 al 21 de mayo de 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,516.37
912	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boletos aéreos con destino a la ciudad de Ottawa, Canadá en las fechas del 12 al 15 de abril del año en curso, a favor de los señores José Estuardo Castro Reina, Román Arnaldo Molina Najarro y Richard Henneke Sieveking. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,159.28
914	Por compra de 1 refrigeradora de 9 pies, dos puertas color blanco y 1 horno microondas de 0.7 pies cúbicos, plato giratorio, nivel de potencia 10, panel digital, para ser utilizados por los colaboradores del Programa de Generación de Empleo y Educación para Jóvenes en Guatemala 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,450.00
915	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00

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

PAGINA : 107 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
916	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SIGLO 21 PARA SER UTILIZADA POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE eIPERIODICO PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
918	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE eIPERIODICO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
919	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SIGLO 21 PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL- 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
920	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
921	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
922	Servicio de Mensajería para el Pronacom, durante mayo 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
923	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 3 UNIDADES DE UPS, UNO DE 6000VA SMART ONLINE, DOS DE 2.2KVA Y 3KVA UBICADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 62842307 GALLARDO MEJIA FELICIANO DAVID	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,260.00
925	Servicio de seguridad para oficinas de PRONACOM, durante el mes de mayo de 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
926	servicio de reparación de equipo de aire acondicionado , del área administrativa financiera del programa nacional de la microempresa 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
927	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a -DIACO-, que serán utilizados en la Feria del Consumidor de la Canasta Básica los días 16 y 17 de mayo 2,015. en el parque central de San Juan Sacatepequez 71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,520.00
930	hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación de gestión empresarial a integrantes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, que se realizó en Chimaltenango los días 12, 13 y 14 de mayo 2014. 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,254.40

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

PAGINA : 108 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
931	Por valor de la Cuarta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiatoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
932	alimentos para evento de capacitación Genere su idea de negocios, en Chiquimula, que se realizó los días 15 y 16 de abril de 2015 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
933	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 COMPRESORES TIPO RECIFROCARTE,CAMBIO DE ACEITE AJUSTE DE PISTONES, LIMPIEZA DE TUBERIA Y FILTRO, REFRIGERANTE ECOLOGICO, DESMONTAJE DE DUCTOS, FIBRA DE VIDRIO, BALANCE DE FLUJO DE AIRE, EN EL AREA DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,800.00
936	honorarios por desarrollo del taller "las actitudes esenciales para vivir con dignidad", dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 13 de mayo 2015, en ciudad de Guatemala 9502300 JUAREZ CARRILLO HEIDY MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
937	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
938	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre del Sr. Kevin Banks, Toronto, Ontario, Canadá-Guatemala-Toronto, Ontario, Canadá, del 1 al 4 de junio de 2015, 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,958.30
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG-BEIJING, CHINA, DEL DÍA 12 DE ABRIL A FAVOR DE LU LIN 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,750.40
940	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boleto aereo con destino a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en las fechas del 11 al 15 de mayo de 2015, a favor del Sr. Jaime Roberto Díaz Palacios. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09
941	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aereo a nombre de Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, del Programa Nacional de Competitividad, hacia Washington, D.C., Estados Unidos de América del 11 al 15 de mayo de 2015 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09
942	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aereo a nombre de Juan Carlos Paíz Mendoza, del Programa Nacional de Competitividad, hacia Washington, D.C., Estados Unidos de América del 11 al 15 de mayo de 2015, 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09

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

PAGINA : 109 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias, correspondiente al mes de mayo 2015. Ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
948	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aereo con destino a Tegucigalpa, Honduras en las fechas del catorce al dieciseis de mayo del año en curso, a favor del señor Boris Ramón Cabrera Morales. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
949	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boleto aereo con destino a Tegucigalpa, Honduras en las fechas del catorce al dieciseis de mayo del año en curso, a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón Fong. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
950	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre de la Licda. Andrea Torres Hidalgo, Guatemala-Honduras-Guatemala, para participar en la Reunión Presencial de Grupos Técnicos en el Marco del Proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, del 14 al 16 de mayo de 2015. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
951	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre de la Licda. María Luisa Flores Villagrán, Honduras-Guatemala, para participar en la Reunión Presencial de Grupos Técnicos en el Marco del Proceso de Unión Aduanera entre guatemala y Honduras, el día 16 de mayo de 2015. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,907.42
953	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
954	ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,629.10
955	hospedaje y alimentación para evento de capacitación, Inicie su Negocio, dirigido a integrantes de alianza campesina, realizado en cobán, los días 14, 15 y 16 de abril 2015 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
956	Alimentación y uso de salón para evento de capacitación "Genere su idea de Negocios", dirigido a empresarios del sector Mpipyme, realizado en Salamá, los días 15 y 22 de abril 2015 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,750.00
957	COMRPOMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS NUMERO P-977BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,006.00

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

PAGINA : 110 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
958	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACAS NUMERO O-635BBD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,910.00
959	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN SUNNY CON PLACAS NUMERO P-649CFG A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
960	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-208CJD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
961	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-909BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,827.25
962	CONSOLIDACION DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA/CON PLACAS NUMERO O-731BBC A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
963	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,235.00
964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK UP CON PLACAS NUMERO P-254CJD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
965	COMRPOMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI CON PLACAS NUMERO P-925DMF A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,541.00
966	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,105.00
967	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SIGEMINECO 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00

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

PAGINA : 111 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
969	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
971	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SITRAME 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
972	COMPROMISO DE PAGO POR LOCACION Y ALIMENTOS PARA 230 PARTICIPANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015 3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,577.00
973	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos, para dar seguimiento a los trabajos del sistema eléctrico del edificio del Registro Mercantil. 4665171 MONROY BETANCOURTH HECTOR ADOLFO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	38,638.00
974	Por reparación de los soportes de la consola del aire acondicionado de Recursos Humanos y reubicación para mejor soporte, en las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.- DIACO- 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
975	jugos, galletas y aperitivos o botanas, para los asistentes a las capacitaciones que imparte Servicios de Desarrollo Empresarial en las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
976	hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación "inicie su negocio", dirigido a miembros de CONAGRAB, realizó en Escuintla los días 15, 16 y 17 de abril 2015 27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00
977	por servicio de hotel para capacitaciones y elaboración de talleres para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,364.00
978	Por compra de suministros de útiles de oficina y de cocina para ser utilizados por los colaboradores del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,525.90
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 112 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
978	Por compra de suministros de útiles de oficina y de cocina para ser utilizados por los colaboradores del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,525.90
980	pago por servicio en capacitación "las actitudes esenciales para vivir con dignidad" para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 13 de mayo en ciudad capital 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,094.00
982	servicio de alimentacion para los participantes en el evento Innovación Tecnológica al Servicio de las Finanzas Rurales en un Mercado Disperso, Moderno y Competitivo, que se realizó en Panajache, Sololá, el 21 al 23 de abril 2015 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	81,000.00
986	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 de 2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,713.00
987	Valor pago boletos aereos de Pankaj Kapoor, Kelli Thompson, Elizabeth Eppers, Shawn Lupcho, Eddi Dayan, Richard Guerra, Wilson Avalos, Brian Allen Hayes, participacion en Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 19 al 21 de mayo del 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,838.41
988	Valor pago boletos aereos de Oscar Contreras, Mercedes Rodriguez, Stancey Robin Demar, Terence Keane, Stephen Domaratzki, Diane Walker, Katarina Galic, Gustavo Gazzo, Alison Krochina, participacion Feria Prom. Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, ciudad de Guatemala, 19 al 21 de mayo 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,420.65
989	Servicios Profesionales Juridicos prestados por la Licda. Isabel Cristina Alejandra Elias Corominal al Registro de la Propiedad Intelectual 23036532 ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00
99	Servicio de Alimentación y Catering para Taller de Trabajo con columnistas acerca de Indicadores WEF 2015-2016, a realizarse el 18 de febrero de 2015. 38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
992	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL	322 EQUIPO DE OFICINA	5,360.00
993	Los trífoliares y banner serán utilizados para difundir información del programa en los eventos donde el programa de generación de empleo y educación vocacional este involucrados. 87700735 NACHDRUK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,656.25
994	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE LOS PROTOTIPOS CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE DISEÑOS DE LA FASE X DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	28,560.00

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

PAGINA : 113 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	Compra de papel higiénico y toallas de manos, producto para stock de almacén. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,390.10
996	Valor por servicios de Catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportación, llevada a cabo en Guatemala, mes de abril del 2015. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Modem Internet Alambico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/05/2015 al 01/06/2015 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Módem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/02/2015 al 01/03/2015 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/03/2015 al 01/04/2015 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/06/2015 al 01/07/2015 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/07/2015 al 01/08/2015 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00
	arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril 2015, según contrato 10-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,105.28
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, de 24 horas, por el mes de mayo 2015, según contrato 10-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,197.04
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de veinticuatro horas 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,107.60
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, de doce horas, por el mes de mayo 2015, según contrato 11-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03

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

PAGINA : 114 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 11-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 12-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 11-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 12-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por doce horas, por el mes de mayo 2015, segun contrato 12-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de AGOSTO 2015, en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,937.50
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Salamá, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme 04-215. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	Compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Chimaltenango del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 06-2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Jalapa, del Programa Nacional de la Mipyme, por por los meses de marzo a diciembre de 2015, conforme contrato 05-2015. 1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Petén del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 07-2015. 7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, contrato No.MIPYME-105-015-081-2015, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2015. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,600.00

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

PAGINA : 115 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la Republica de Guatemala y la Union Europea, contrato No.MIPYME-105-014-081-2015. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la Republica de Guatemala y la Union Europea, contrato No.MIPYME-105-015-081-2015. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del 10 de junio al mes de julio de 2015, contrato No.MIPYME-105-012-081-2015 . 57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,090.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, contrato No.MIPYME-105-014-081-2015, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2015. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente de los meses de septiembre a diciembre de 2015, contrato No.MIPYME-105-013-081-2015 . 41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	37,200.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del mes de agosto a diciembre de 2015, contrato No.MIPYME-105-012-081-2015 . 57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	88,500.00
	compromiso para arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Chiquimula, por los meses de marzo a diciembre 2015. 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos, 24 horas, para vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2015, segun contrato 10-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,134.96
	compromiso para pago de arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo, 12 horas, para vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2015, segun contrato 11-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	452.45

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

PAGINA : 116 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso para pago de arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo, 12 horas, para vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2015, segun contrato 12-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	452.45
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Guatatoya, El Progreso, por los meses de abril a diciembre de 2015, conforme contrato 09-2015. 2871955 DE LEON CORONADO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	Compromiso por pago de arrendamiento de parqueo para los vehículos que estan a cargo del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, Convenio de docacion DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al periodo de el mes de julio a diciembre de 2015. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ervicios de Arrendamiento de Fotocopiadora Marca RICOH, Modelo MPC3000 serie L385100644 para el uso del Prog. Generacion Empleo y Educ Voca para jovenes en Guate, mes de Mayo de 2015. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
	Honorarios por Tecnicos operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-007-081-2015; servicios Mayo. 41176790 MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	57,648.53
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,037.40
	ompromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del 08 de junio al mes de agosto de 2015, contrato No.MIPYME-105-013-081-2015 . 41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,730.00
	pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guatatoya El Progreso, por los meses de enero, febrero y marzo de 2015, segun contrato 09-2015. 2871955 DE LEON CORONADO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,625.81
	Pago de Modem Internet Inalambre prestado a Diaco correspondiente al periodo 02/01/2015 al 01/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	210.00

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

PAGINA : 117 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio agua a Empagua mes de mayo 2015.	112 AGUA	9,543.99
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,190.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,774.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica mes de febrero 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,358.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica mes de mayo 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,534.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTADORES NUMERO: P-93332, P-92566, K-62987 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	12,099.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	7,068.60
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	Pago de servicio de internet mes de enero 2015.	113 TELEFONIA	7,161.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 NUMEROS: 4217-5226, 4217-4889, 4217-5338, 4217-5327, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6404.	113 TELEFONIA	5,009.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MES DE JUNIO 2015	113 TELEFONIA	651.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 761-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	693.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	11,806.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico números 22472600, 56962281, 24761682 y 24422654 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, del mes de abril y mayo del 2015.	113 TELEFONIA	6,042.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico números 22472600, 56962281, 24761682 y 24422654 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, del mes de junio y julio del 2015	113 TELEFONIA	4,739.00
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 : 118 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: D-95028, P-93332, P-92566 Y M-61391	111 ENERGIA ELECTRICA	16,706.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de Junio de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,202.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de JULIO de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	828.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 CONTADORES NUMEROS: D-95028, K-62987, P93332 Y P-92566	111 ENERGIA ELECTRICA	13,005.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	12,417.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS, P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,456.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	15,669.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	2,414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIL 2015 NUMERO DE CUENTA 72-0806	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	113 TELEFONIA	2,414.00
	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 : 119 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOZ Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CUENTA NUMERO 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NUMERO DE CONTRATO 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO: 4217-5526, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,073.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 NUMERO 4217-5526, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,074.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015 NUMEROS 4217-5226, 4217-4886, 4217-5338, 4217-6404, 4217-5327 Y 4217-6535. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS NUMEROS: 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6004. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,189.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,821.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	516.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	792.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO NUMERO TELEFONICO 7767-1607	113 TELEFONIA	698.00

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

PAGINA : 120 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

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 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 NUMERO DE PBX 2324-7070	113 TELEFONIA	11,776.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA E1 NUMERO PBX 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	113 TELEFONIA	11,809.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	677.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO DE PBX 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	113 TELEFONIA	11,924.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMERO DE TELEFONO 7767-1607	113 TELEFONIA	622.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	13,202.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 NUMERO DE TELEFONO 7767-1607	113 TELEFONIA	763.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAgo por arrendamiento de equipo de fotocopiado, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en GUatemala, correspondiente al mes de Junio de 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,455.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE LUVIA ALICIA VIANEY HERRERA HERRERA SEGÚN OFICIO NO. 62-2015-PGN-LABORAL/CHVG DEL ORGANISMO JUDICIAL COLECTIVO 01173-2013-6637 DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,290.32

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

PAGINA : 121 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50998234	HERRERA HERRERA LUVIA ALICIA VIANEY		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	2,590.35
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	851.32
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	2,812.30
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT. 70180262	112 AGUA	2,623.63
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14 Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. CONT 74219836	112 AGUA	1,927.30
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. CONT: 74219836	112 AGUA	2,122.58
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de agua potable durante el mes de julio 2015.	112 AGUA	11,060.23
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de agua potable, correspondiente al mes de abril 2015.	112 AGUA	11,951.18
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060	112 AGUA	4,761.22
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT: 13600060	112 AGUA	4,775.29
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 122 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT. 13600060	112 AGUA	4,772.69
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,958.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,962.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,565.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-053426361	111 ENERGIA ELECTRICA	72,744.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-054860998	111 ENERGIA ELECTRICA	63,504.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,467.80
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,449.62

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

PAGINA : 123 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M29600, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.83
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. N-75097 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,934.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N-75097 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,792.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-053377571	111 ENERGIA ELECTRICA	810.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-054811988	111 ENERGIA ELECTRICA	746.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica durante el mes de julio 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,199.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,308.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. EEGSA CONT N93433	111 ENERGIA ELECTRICA	1,237.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,522.16
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 06/02/2015 al 10/03/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	41,973.98
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 : 124 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/05/2015 al 09/06/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,056.18
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/01/2015 al 06/02/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,903.00
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/04/2015 al 08/05/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,944.20
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/06/2015 al 09/07/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,993.47
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/07/2015 al 08/08/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,629.00
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2014 al 09/01/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,779.62
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 10/03/2015 al 09/04/2015.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,828.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7A. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 24/06/2015. 30462228 TIGO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	101.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-NE1-001-150000061173 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,360.00
	Pago por servicio de Internet durante el mes de julio 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,161.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JUNIO 2015. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE MAYO 2015. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00

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

PAGINA : 125 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014	113 TELEFONIA	1,347.03
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015. TIGO - COMCEL.	113 TELEFONIA	1,796.04
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/06/2015 AL 24/07/2014. COMCEL S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 24/06/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2015 AL 24/07/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE Economía CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,636.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JULIO 2015. CLARO 2221-0919	113 TELEFONIA	313.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JUNIO 2015. CLARO 2221-0919	113 TELEFONIA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. TELGUA 72-0466	113 TELEFONIA	8,346.00
	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 : 126 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. TELGUA 72-0466 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. TELGUA 72-0466. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 72-0667 CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,571.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	27,613.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DENERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE Economía. TELGUA 2412-0200 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,326.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE JUNIO 2015. 2251-4962 CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	988.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UNICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. 2251-4962 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,557.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,821.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,326.00

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

PAGINA : 127 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2232-5805, 2238-3079, 2238-3671, 3353-4175, 2253-4550 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. TELGUA CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,811.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 22325805, 22383079, 22383671, 33534175, 22534550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,149.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7A. AV 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	760.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,129.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 24/06/2015. TIGO, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,112.12
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,756.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,237.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,756.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE JULIO 2015. 2251-4962 CLARO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	887.00

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

PAGINA : 128 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO INTERNET CANAL DIGITAL DE TELEFONIA, LOCAL 2048 Kbps ID 190007, ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00
	Pago servicio de agua potable mes de enero 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,409.13
	Pago servicio de agua potable mes de febrero 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,439.45
	Pago servicio de Agua Potable mes de junio 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,106.49
	Pago servicio de agua potable, correspondiente al mes de marzo 2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,307.46
	Pago servicio de energía eléctrica mes de junio 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,694.42
	Pago servicio de Internet de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de Marzo 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,142.52
	Pago servicio de internet mes de abril 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,244.16
	Pago servicio de Internet mes de febrero 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,124.04
	Pago servicio de Internet mes de Junio 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,142.52
	Pago servicio de internet mes de mayo 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,161.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la DIACO, en la 7a. Avenida 7-07 oficina #217 edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de enero del año 2015. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 129 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2015. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Agosto del año 2,015. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,732.67
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Julio del año 2,015. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,732.67
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en el edificio el Patio zona 4, 7-07, correspondiente al mes de Febrero de 2015. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del Local que ocupa la DIACO, en la 7a. Av. 7-07 zona 4, edificio el Patio local 217, correspondiente al mes de febrero de 2015. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Abril de 2015 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Julio de 2015 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Junio de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 130 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Marzo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Mayo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Abril de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Enero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Febrero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Julio de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Junio de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Marzo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA 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 315. Correspondiente al mes de Mayo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
7526768	FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA		

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

PAGINA : 131 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2015. 7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de enero del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de Febrero del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Abril del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	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 Julio del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	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 Junio del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	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 Marzo del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	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 Mayo del año 2015. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Abril de 2015. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Julio de 2015. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 132 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

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-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Junio de 2015. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Marzo de 2015. 7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo de 2015. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Abril de 2015. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Junio de 2015. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Mayo de 2015. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Abril de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Julio de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Junio de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Marzo de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

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

PAGINA : 133 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

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 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Mayo de 2015. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Abril de 2015. 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 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Julio de 2015. 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 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Junio de 2015. 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 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Marzo de 2015. 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 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Mayo de 2015. 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 Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de enero de 2015. 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 Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de febrero de 2015. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2015. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2015. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de febrero del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 134 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO 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 Julio del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO 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 Junio del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO 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 Marzo del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO 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 Mayo del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de enero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Abril de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Julio de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Junio de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Marzo de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO		

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

PAGINA : 135 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Mayo de 2015. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por los servicios de Arrendamiento de equipo de fotocopiado, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, correspondiente al mes de JULIO de 2015. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
	Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, realizados en el mes de diciembre del 2014 regularizado en 2015. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.00
	Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, correspondientes a los meses de enero y febrero del 2015. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,522.48
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
	por servicio de 7 módem Internet inalámbriico, 15 líneas de teléfono y 2 tarjetas SIM, prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,165.00
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1 CONT. 70180262 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,955.06
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA CONT. 70180262 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	796.85
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA CONT: 70180262 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,927.43
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA CONT. 13600060 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,777.21
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT.13600060 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,741.27

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

PAGINA : 136 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA, CONT: 13600060 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,736.74
	por servicio de arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero de 2015 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,221.22
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,806.85
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,138.13
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,495.75
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.81
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,744.39
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA BZ-054692398 CONT.N-93433 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	952.21

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

PAGINA : 137 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,130.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JULIO 2015. EEGSA CONT: P35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JUNIO 2015. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT: P-35154 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CONT: N-93433 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,082.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA No. 26 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA BZ-053260570	111 ENERGIA ELECTRICA	1,208.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA PARA LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EEGSA CONT P-35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EEGSA CONT N93433	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.06
	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 : 138 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015	113 TELEFONIA	9,579.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE ABRIL 2015. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JULIO 2015. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015. CLARO	113 TELEFONIA	325.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	2,268.84
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,813.37
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, 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 : 139 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	POR SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO (INCLUYE INSTALACION). CLARO 2221-0919 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	725.00
	POR SERVICIO DE INTERNET QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 03-14 Z.1 No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00
	Por servicio de telefonía brindado a la DIACO en sus oficinas centrales, Centro de Quejas y sus sedes, correspondiente al mes de enero de de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,709.00
	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 Abril de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,732.00
	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 Febrero de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,486.00
	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 Julio de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,029.00
	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 Junio de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,960.00
	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 Marzo de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,493.00
	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 Mayo de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,549.00
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de abril al 1 de mayo 2015	113 TELEFONIA	17,411.00

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

PAGINA : 140 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	23,518.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	22,989.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA TELGUA 2412-0200.	113 TELEFONIA	22,934.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA TELGUA 2412-0200.	113 TELEFONIA	23,337.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	24,376.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	25,216.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE ABRIL 2015. 2251-4962 CLARO	113 TELEFONIA	1,011.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE FEBRERO 2015. 2251-4962. CLARO	113 TELEFONIA	817.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 EN EL MES DE MAYO 2015. 2251-4962 CLARO	113 TELEFONIA	992.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE MARZO 2015. CLARO 2251-4962	113 TELEFONIA	829.00
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 : 141 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,972.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,843.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,686.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,203.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIDODO DEL 25/06/2015 AL 24/07/2015. TIGO, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,514.42
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. TIGO, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,398.95
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. TIGO, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,398.95
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,701.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,206.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,567.00

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

PAGINA : 142 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA - CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,750.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,777.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,390.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/02/2015 al 28/02/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,720.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/03/2015 al 31/03/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,829.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/04/2015 al 30/04/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,491.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/05/2015 al 30/05/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,601.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/06/2015 al 30/06/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,940.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/07/2015 al 31/07/2015. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,917.20
	Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,104.00
	Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	5,104.00

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

PAGINA : 143 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,193.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
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 Abril de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,524.62
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 Julio de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,609.79
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 Junio de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,772.45
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 Marzo de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,346.46
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 Mayo de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,301.95
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 : 144 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,675.18
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,919.87
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,570.18
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,511.56
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,115.49
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,686.06
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,712.19
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,283.21
	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 Febrero de 2,015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,147.32
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.95
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.83

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

PAGINA : 145 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de internet cooperativo No. 72-2546 prestado a DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2,015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2,015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Internet inalámbrico corporativo No. 72-2546, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de abril de 2015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a DIACO, correspondiente al periodo del 02-04-2015 al 01-05-2015	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 prestado a la DIACO, durante el mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de nergia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de telefonía brindado a la DIACO, en sus oficinas centrales y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	22,279.13
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documntos de oficinas centrales de la DIACO a sedes departamentales y viceversa del 01-12-2014 al 31-12-2014	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,835.20
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de Diaco a Sedes Departamentales y viceversa del 01/01/2015 al 31/01/2015	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,294.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 146 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO BÁSICO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,573.15
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA A LAS SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,170.66
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,630.96
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,303.13
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONT-74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,300.78
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z. 1, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. EMPAGUA CONT.74219836. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,765.14
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. CONT-74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,647.07
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. EMPAGUA CONT 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,891.93
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. CONT: 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,527.46
	servicio de arrendamiento para parqueo de 1 vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, 12 horas, por el mes de julio 2015, según contrato 11-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	449.50

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

PAGINA : 147 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de arrendamiento para parqueo de 1 vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempmrse, 12 horas, por el mes de julio 2015, según contrato 12-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	449.50
	servicio de arrendamiento para parqueo de 8 vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, 24 horas, por el mes de julio 2015, segun contrato 10-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,094.88
	servicio de arrendamiento, 12 horas, para parqueo de un vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 11-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	453.33
	servicio de arrendamiento, 12 horas, para parqueo de un vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 12-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	453.33
	servicio de arrendamiento, 24 horas, para parqueo de ocho vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 10-2015. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,146.88
	Servicio de correspondencia en el envío de documentos de la Sede central hacia varias sedes Departamentales del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.- 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,969.00
	Servicio de electricidad para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 7 de abril al 6 de mayo de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,752.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73,349.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73,757.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67,429.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69,631.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1. EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	66,990.25

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

PAGINA : 148 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	79,423.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	702.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	710.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	803.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	736.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	732.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	711.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, por el período del 06-03-2015 al 07-04-2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,821.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	14,866.64
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EEGSA CONT P35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,348.46

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

PAGINA : 149 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel	111 ENERGIA ELECTRICA	500.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 08/05/2015 al 09/06/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	619.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 08/05/2015 al 09/06/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,185.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 09/04/2015 al 08/05/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	560.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.	111 ENERGIA ELECTRICA	965.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para oficinas de Pronacom, durante el período del 7 de enero al 4 de febrero de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,744.83
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica para oficinas del Pronacom, por un período del 4 de febrero al 6 de marzo de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,091.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 7 de julio de 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	7,072.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energia para el Pronacom, por el período del 06 de mayo al 5 de junio de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,634.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 150 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de julio de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,360.00
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de julio de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2015.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 151 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, correspondiente al periodo de 01 al 31 de Diciembre de 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7a AV. 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2015 AL 24/07/2015. TIGO	113 TELEFONIA	299.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015.	113 TELEFONIA	299.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A	113 TELEFONIA	299.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	474.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL.	113 TELEFONIA	299.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel mes de junio de 2015.	113 TELEFONIA	1,304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet corporativo mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, mes de Mayo 2015.	113 TELEFONIA	1,318.00

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

PAGINA : 152 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

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 mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de abril 2015.	113 TELEFONIA	5,772.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CUENTA NUMERO 72-0806	113 TELEFONIA	2,414.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet enlace 7202-84 para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril de 2015.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/05/2015 AL 24/06/2015 . COMCEL S.A	113 TELEFONIA	5,786.50
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente a julio 2015, Enlace 72-0284	113 TELEFONIA	7,640.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para el Programa nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015, enlace 72-0284	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de agosto de 2015. Enlace 720284.	113 TELEFONIA	7,640.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de junio de 2015, enlace3 7202-84	113 TELEFONIA	7,640.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para oficinas del Pronacom, Enlace 72-0284.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet para Pronacom, durante el mes de mayo de 2015. Enlace 72-0284	113 TELEFONIA	7,640.00

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

PAGINA : 153 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

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 suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2015.-	112 AGUA	30,146.85
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2015.-	112 AGUA	8,845.76
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.-	112 AGUA	8,733.44
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2015.-	112 AGUA	13,409.22
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2015.-	112 AGUA	17,025.21
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2015.-	112 AGUA	8,509.07
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de mayo de 2015.-	112 AGUA	32,314.90
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de abril 2015.	113 TELEFONIA	4,682.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PARA LOS JEFES Y NOTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226 4217-4886,4217-5327,4217-5338, 4217-6378,4217-6535 Y 4217-6404. SERVICIO DE INTERNET INHALAMBRICO QUE CONSTA DE 7 MODEM.	113 TELEFONIA	5,009.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 PARA LOS JEFES Y NOTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226 4217-4886,4217-5327,4217-5338, 4217-6378,4217-6535 Y 4217-6404. SERVICIO DE INTERNET INHALAMBRICO QUE CONSTA DE 7 MODEM.	113 TELEFONIA	5,010.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PARA LOS JEFES Y NOTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS NUMEROS: 4217-5226 4217-4886,4217-5327,4217-5338, 4217-6378,4217-6535 Y 4217-6404. SERVICIO DE INTERNET INHALAMBRICO QUE CONSTA DE 7 MODEM.	113 TELEFONIA	5,010.00
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 : 154 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,140.61
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL,S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,678.18
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,944.54
	servicio de telefonía celular e internet móvil, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo de 2 de julio al 1 de agosto de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,351.60
	Servicio de telefonía celular e Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1 de febrero de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,906.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2014 AL 1 DE ENERO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,905.00
	servicio de telefonía celular e internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,940.00
	servicio de telefonía celular e internet móvil, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo del 2 de junio al 1 de julio 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,352.00
	servicio de telefonía celular e Internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de marzo al 1 de abril de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,250.68
	servicio de telefonía celular e internet, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	17,356.68
		113 TELEFONIA	
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMEROS, 42175226, 4217-4886, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,058.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO POR LA EMPRESA (TIGO) AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,483.47

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

PAGINA : 155 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMERO 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,814.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,720.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,066.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	594.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,079.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,103.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. TELGUA CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	768.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LAS 7MA. AV. 7-61 Z. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,078.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,831.00

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

PAGINA : 156 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía IP PBX No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de Mayo 2015.	113 TELEFONIA	3,926.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de JULIO 2015.	113 TELEFONIA	3,883.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	3,879.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	3,900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio del enlace de internet corporativo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de JULIO 2015.	113 TELEFONIA	1,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio del enlace de internet corporativo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	1,296.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante el mes de marzo de 2015. PBX 2421-2464.	113 TELEFONIA	5,653.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para oficinas de Pronacom, correspondiente a julio 2015, pbx 24212464	113 TELEFONIA	8,982.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a abril 2015. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	6,407.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a junio 2015. PBX 2421-2464.	113 TELEFONIA	6,278.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a febrero de 2015, PBX 2421-2464.	113 TELEFONIA	6,322.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para oficinas del Programa nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo de 2015. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	6,346.00

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

PAGINA : 157 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

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 telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	5,122.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicios de Arrendamiento de Fotocopiadora Marca RICOH, Modelo MPC3000 serie L385100644 para el uso del Prog. Generacion Empleo y Educ Voca para jovenes en Guate, mes de Abril de 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-09-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,613.00
1387944	BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-12-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-13-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
2759973	MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-15-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
986606K	OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-14-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
34028781	MEJIA JUAN BLAYMIRO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE VEGA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-07-2015, AÑO 2015.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
74903632	DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-10-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
29649978	ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL		

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

PAGINA : 158 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-09-2015, AÑO 2015 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,065.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-11-2015, AÑO 2015 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,465.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-03-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-04-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-11-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,493.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-10-2015 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-01-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,164.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-07-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00

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

PAGINA : 159 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-12-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-13-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-14-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-15-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	70,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 DEL AÑO 2015.- 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,820.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE NERY HERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-01-2015 DEL AÑO 2015.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-05-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	

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

PAGINA : 160 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-06-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-04-2015 DEL AÑO 2015 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-02-2015 DEL AÑO 2015.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	50,340.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-06-2015 DEL AÑO 2015 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-03-2015 DEL AÑO 2015 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,408.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-05-2015 DEL AÑO 2015 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-02-2015 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
	VALOR PAGO VIATICOS DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17

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

PAGINA : 161 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO VIATICOS DE HENRY GUTIERREZ, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17
	VALOR PAGO VIATICOS DE JACOBO SIGFRIDO LEE LEIVA PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 7 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LOS ANGELES CALIFORNIA 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,147.32
	VALOR PAGO VIATICOS DE JORGE LEONEL HERNANDEZ JUAREZ PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA 17147816 HERNANDEZ JUAREZ JORGE LEONEL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,668.40
	VALOR PAGO VIATICOS DE KARLA XIOMARA BARRIOS PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LOS ANGELES CALIFORNIA 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17
	VALOR PAGO VIATICOS DE MANFREDO ANTONIO REYES SOLARES PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA .- 518858K REYES SOLARES MANFREDO ANTONIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,621.03
	VALOR PAGO VIATICOS DE MANFREDO ANTONIO REYES SOLARES PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA .- 518858K REYES SOLARES MANFREDO ANTONIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,621.03
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA MICHELLE SOLARES TELLEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO.-BID-081-16-2015 CONTRA ENTREGA DE 6 PAGOS DEL AÑO 2015.- 61092797 SOLARES TELLEZ ANDREA MICHELLE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-12-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-08-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00

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

PAGINA : 162 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-13-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-15-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,200.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-14-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,200.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-10-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES DE GUERRA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-09-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,839.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE NERY HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-01-2015 DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,764.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-04-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,839.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-02-2015 DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	37,024.00

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

PAGINA : 163 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY GUTIERREZ CAYAX A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-11-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,479.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-06-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-03-2015 DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,956.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE YANETH NOEMI MAYEN MAYEN PRESTADOS A LA UNIDAD EJECTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094-OC-GU , SEGUN CONTRATO No- BID-081-17-2015 DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-05-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
TOTAL POR PROCESO			17,994,929.02

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	749.98

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

PAGINA : 164 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	708.00
1073	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309.80
1074	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	764.00
1075	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	980.00
1076	CCOMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,078.80
1077	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	951.80
1078	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,247.40
1079	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	789.40
1080	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	892.94
1081	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,234.00
1082	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	732.00
1084	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	701.25
1085	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,514.60

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

PAGINA : 165 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,202.50
1096	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	967.40
1150	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,121.25
1162	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	653.95
1174	Compra de 46 computadoras de escritorio, con procesador intel core i7, 3.4 GHZ, Memoria RAM: 8GB, Disco Duro: 500GB, para uso del personal del Registro Mercantil. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	311,506.02
1189	Compra de 560 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño carta, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,112.00
1203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES EXTRA OFICIO Y FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	630.20
1208	Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño oficio y tamaño carta, para uso de la Dirección de Promoción de la Competencia, del Ministerio de Economía. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,360.00
1218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	216.00
1245	Compromiso de pago por la compra de impresora multifuncional de sistema continuo para uso en la Oficina del Sr. Gerente, del Ministerio de Economía. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,974.09
125	COMPRA DE 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN SANITARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,900.00
1263	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 UTILES DE OFICINA	245.58

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

PAGINA : 166 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de totalas de papel para secar manos y papel higiénico , para stock de almacen del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,527.00
1343	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	251.25
1347	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Compra de Equipo de Cómputo y sus accesorios para uso en la sede del SITRAME del Ministerio de Economía.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,179.20
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	
1424	Compra de Útiles de Oficina, para stock de Almacén del Registro Mercantil. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,135.30
1428	Compra de Útiles de Oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,366.40
1491	Compra de 20 impresoras HP de tecnología Láser Monocromáticas, capacidad de bandeja : 250 hojas; memoria ram: 128 megabyte; velocidad de impresión: 30 páginas por minuto, conexión ethernet: 10/100/1000; usb: 2.0; para uso del personal del Registro Mercantil. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	54,680.00
1492	Compra de 50 Archivadores tamaño carta y 75 archivadores tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,156.25
1494	Compra de Útiles de oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,022.28
1533	Compra de Útiles de oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,642.30
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
1575	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁPICES, FASTENER, GRAPAS, SACAPUNTAS DE METAL, TACHUELAS, FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PASTA PARA ENCUADERNAR, LIBROS DE ACTAS Y FOLDER MANILA OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,449.05
		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 : 167 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1575	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁPICES, FASTENER, GRAPAS, SACAPUNTAS DE METAL, TACHUELAS, FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PASTA PARA ENCUADERNAR, LIBROS DE ACTAS Y FOLDER MANILA OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	6,449.05
160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ NO. 02 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	207.50
1608	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58,500.00
1609	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR, PARA USO EN LAS DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SINDICAL DE SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,116.90
1611	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,180.00
1626	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,323.60
1627	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,971.50
1628	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,444.80
1630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	859.04
1631	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,349.00

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

PAGINA : 168 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1632	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,505.00
165	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
1709	COMPRA DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO OFICIO PARA RESGUARDO DE LA PAPELERIA DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,600.00
1720	Compromiso de pago por la compra de una Impresora Multifuncional, para uso del personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,972.00
1845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACICLOVIR TABLETA DE 200mg PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,104.00
1850	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTENER Y LAPIZ HB No. 2 PARA STOCK DE ALMACEN 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	38,370.00
1851	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DVD-r PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,375.00
1915	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIA PÁGINA EN EL DIARIO DE PUBLINEWS, PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y EL BENEFICIO QUE OFRECE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PUBLICACION REALIZADA EL 10 DE AGOSTO. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,500.00

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

PAGINA : 169 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,388.95
2006	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Propinoxato clorhidrato + clonixinato de lisina PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EDIFICIO CENTRAL. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	634.40
2018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	793.94
253	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,120.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINAS Y HUMEDCEDOR PARA DEDOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	171.25
260	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 5X3", BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHITA 5 COLORES NEON, BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO Y ROJO, BORRADORES ESTANDAR PARA LAPIZ, CLIP JUMBO, FOLDER COLGANTE CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,571.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
292	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 170 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	873.20
296	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76.50
319	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANO Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MNISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,560.00
378	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA articulos varios para existencias en almacen del Programa Nacional de la Microemrpesa	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,572.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	417.60
414	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 500 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño carta de 75 gramos, resmas de 500 hojas y 300 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño oficio de 75 gramos, resmas de 500 hojas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,660.00
427	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,426.00
479	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL VECEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.00
483	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	461.10
497	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,137.50
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 171 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	Por compra de insumos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	9,404.06
536	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
579	compra de insumos para existencias en almacén del programa nacional de la microempresa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	9,438.56
619	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,940.20
682	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA PROYECTOR DE 4000 LUMENES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,116.90
705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,752.00
719	Compromiso de pago por la compra de impresora laser monocromática, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00
725	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	168.60
773	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 401,436.65 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m. Compra de 20 cajas de toalla para manos / 6 rollos por caja y 20 cajas de papel higiénico / 12 rollos por caja, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00

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

PAGINA : 172 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
864	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
865	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de impresora laser monocromática, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00
870	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 06 COMPUTADORAS PORTATILES CON SU RESPECTIVO MOUSE PARA EL PERSONAL DE LA DACE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,346.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	
877	Compra de 20 Impresoras Matriciales OKI, tecnología matriz de 9 pines, con impresión bidireccional, para uso del personal del Registro Mercantil.- 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,500.00
878	Compra de 8 lámparas de 175 watts, tipo canasta completa con balastro multivoltaje, para dar seguimiento a los trabajos del sistema eléctrico del edificio del Registro Mercantil. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,160.00
TOTAL POR PROCESO			989,659.09

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, según contrato No. PROMIPYME-004-2015. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
1011	Valor pago boletos aereos de Juan Carlos Bolaños, Abel Adin Zapet, Jose Ricardo Morales, Eddy Martinez, Christian Colindres, Marco Quilo, Alba Quevedo, para participar en la Feria de Promocion Comercial Directa Food Taipei-Taiwan del 24 al 27 de junio de 2015, en la Ciudad de Taipei-Taiwan. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	134,464.05

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

PAGINA : 173 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Compromiso por la contratación de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
103	POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
104	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00
1054	Compromiso por la contratación de Jaime Francisco Yuman Ramirez para la Asesoría Diseño y Desarrollo de la Ingeniería Informática y Sistema de Información, según contrato No. 056-2015-BIRF 8000-GT. MSME-38-3CV-CI-1.3.2.2, componente 1.3.3 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	300,000.00
1055	Servicios elaboración de la línea de base del programa y apoyo a la creación del Sistema de Monitoreo y Evaluación, CONT-SERV-07-2014-PP1 para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala donación DCIALA2011/023-514. pago 60% del la presentación del Informe Final 562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,800.00
107	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,684.00
108	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	278,431.00
1087	Compromiso por la contratación de Rodrigo Antonio Ronquillo Rivera para Asesoría Técnico Ambiental para Cadena de Vegetales de Exportación, según contrato No. 055-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-159-3CV-CI-2.1.2.5.D, componente 2.1.3 16880102 RONQUILLO RIVERA RODRIGO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1088	Compromiso por la contratación de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 471184K ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO	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 : 174 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1089	COMPROMISO POR TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO, REALIZADO EL DIA 08/05/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
109	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. 37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
1090	COMPROMISO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 24222178 CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
110	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. 15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363,987.00
111	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. 6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00
112	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS. 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,950.00
1121	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad, para Pronacom. por el período del 5 de junio al 31 de julio de 2015. 5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,500.00
1123	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015. 40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
1124	Contratación de Srvicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00

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

PAGINA : 175 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo, para el Pronacom, por el período del 10 de junio al 31 de diciembre de 2015. 45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00
1126	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Legal del Programa para Pronacom, durante el período del once de junio al 31 de diciembre de 2015. 7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00
113	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,800.00
1132	Valor por servicios tecnicos prestados de Eder Gonzalez Carrera por la Consultoria: "Desarrollo e Implementacion de SICOGUAT", segun contrato No. BID-186-03-2015, entrega producto 1. 67795315 GONZALEZ CARRERA EDER OLOED	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,200.00
114	VALOR PAGO SERV. PROF.DE JORGE O. MIRANDA MEAVE,PREST.UNIDAD EJECT.PROG. APOYO COMERCIO EXT. Y LA INTEG. PREST. BID 2094/OC-GU CONTRATO No.BID-31-2014,CONSULTORIA ELAB. MANUALES PROCED.Y FORMULARIOS ACTIVACION MEDIDAS ANTIDUMPING SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, FASE 1 Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6 JMIRANDAM JORGE MIRANDA MEAVE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,241.45
1143	COMPROMISO DE DANILO GUERRA GUTIERREZ POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 062-2015-BIRF-8000-GT (MSME-175-3CV-CI-2.1.2.11E). 25546864 GUERRA GUTIERREZ DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1145	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de competitividad, para Pronacom por un período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015. 5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
115	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
1156	COMPROMISO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2015, COMPONENTE 3.1.7 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,761.36

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

PAGINA : 176 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	Valor por servicios profesionales de José Arturo Galindo C. como consultor al Prog. Apoyo al Com. Ext. y la Int. BID-2094/OC-GU correspondiente Consultoría Análisis Desar. e Implement. de Sist. Informático, Contingentes arancelarios de Import. y cuotas de Export.contrato No. 72-2014 entrega producto 8434255 GALINDO CAMPINS JOSE ARTURO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	152,684.40
1169	COMPROMISO DE HAMBLIN GAMALIEL DUARTE VIDAL POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 063-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-174-3CV-CI-2.1.2.11D), COMPONENTE 2.1.3 6985408 DUARTE VIDAL HAMBLIN GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
117	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,484.00
1170	COMPROMISO DE BRENDA PAOLA MALDONADO LAM, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR SELECCIONADA SEGUN CONTRATO NO. 061-2015-BIRF-8000-GT (MSME-173-3CV-CI-2.1.2.11C) 33122660 MALDONADO LAM BRENDA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1185	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Nacional para la Formulación de la Política Nacional de Competencia de la República de Guatemala por el período del 9 de junio al 8 de octubre de 2015. 4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	171,136.00
1187	Valor por servicios tecnicos prestados de Eder Gonzalez Carrera por la Consultoria: "Desarrollo e Implementacion de SICOGUAT", segun contrato No. BID-186-03-2015, entrega de productos 2, 3, 4 y 5 año 2015. 67795315 GONZALEZ CARRERA EDER OLOED	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,800.00
1197	COMPROMISO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASE I, EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,902.00
1198	COMPROMISO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASES II Y III, PARA LOS DÍAS 04 Y 11 DE JUNIO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,972.00
1199	Compromiso por la compra de boleto aéreo para asistir al Taller de Validación de la Evaluación Cualitativa de la Cadena de Valor de la papaya Fase II, según Orden de Servicios No. 047-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1, componente 3.1.7	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,853.72

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

PAGINA : 177 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00
1261	5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL Valor servicios de hotel y hospedaje para el evento Congreso de Mujeres Exportadoras 2015 llevado a cabo del 25 al 27 de mayo de 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	53,283.89
1262	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Valor boleto aereo de Laurie Anne Mease para participar en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Escaso Abastecimiento DR-CAFTA Vestuario y Textiles llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,864.10
1273	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE GLADYS MENDIZÁBAL PREM SEGUN ADENDUM NO. 1 AL CONTRATO No.28-2015 BIRF 8000-GT , DE LA CONSULTORÍA RELACIONADA A GESTIONES Y LICENCIAS PARA EL EDIFICIO DE CENAME, (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1281	1399438 MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES Compra de boletos aéreos para traslados externos a personas para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,422.44
1287	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago servicios profesionales de Douglas Alvarado Castro, prestados a Unidad Eject. Programa Apoyo Comercio Exterior y la Integ. BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-16-2015, Consultoria elaboracion Normativo Nacional sobre Investigacion Antidumping.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	381,785.50
1291	DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO Servicio de traslados internos para personas que participaron en la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
1292	826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO Contratación de los Servicios de Impresión de Materiales para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad Monto: 7,245.00 Fecha Adjudicación: 17/06/2015 5:28:55 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,245.00
132	82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la contratación de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
1321	15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE Valor pago servicios prof. de Carlos E. Masaya Anleu, prestados a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-186-01-2015 Consultoria Informatica para Analisis, Diseño Desarrollo e Implement. de Plataforma Tecnologica soporte modelo de Operacion Viceministerio de Des. de la Mipyme.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00
	5532841 MASAYA ANLEU CARLOS ENRIQUE		

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

PAGINA : 178 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1322	Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
1324	Valor por servicios de hotel salones y alimentos para el Seminario Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC y Transparencia, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. los dias 27 y 28 de mayo del 2015. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,546.00
1326	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1327	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para Seminario de Capacitacion Going Green Oportunidades y Retos ambientales para Exportacion de Productos a Europa, ciudad de Guatemala 22 de mayo de 2015. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,669.65
1328	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1329	Valor servicios de Diagramacion de Materiales para el evento Seminarios capitulo Laboral Cafta sector agricola-SDC 18-2015, llevado a cabo en el mes de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. 87132559 CORPORACION TREVO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,920.00
133	Compromiso por la contratación de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
1330	Valor servicios de hotel salones y alimentos para el Evento Expo Internacional de Franquicias Guatemala 2015, llevado a cabo el 27 y 28 de abril del 2015, ciudad de Guatemala. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	79,882.00
1332	Valor servicios de diagramacion de materiales, para el evento II Congreso Laboral Cafta Made Empleos Productivos Dignos, llevado a cabo el 29 de abril 2015, ciudad de Guatemala. 87132559 CORPORACION TREVO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,944.00
1335	Valor servicios de impresion de materiales para evento II Congreso Laboral Cafta Made Empleos Productivos Dignos, llevado a cabo el 29 de abril de 2015, ciudad de Guatemala. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,175.00
1337	Valor servicios de impresion de materiales para el evento seminario de fortalecimiento capitulo Laboral cafta sector agricola el cual se llevo a cabo en el mes de mayo 2015, ciudad de Guatemala. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,225.00

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

PAGINA : 179 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1366	Servicios de audiovisuales para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como proyecto internacional de Competitividad. 78718945 IC MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,444.00
1367	Servicios de Hospedaje y Alimentación para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto de Proyección Internacional. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	82,157.96
1426	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase II el día 25 de junio de 2015 Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,125.00
1427	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase I el día 9 de junio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,825.00
1429	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III el día 2 de julio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,125.00
1457	Valor servicios de hotel, salones y alimentos para el Seminario de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana -RTCAS, mes de julio, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1458	Valor boletos aereos de Jacobo Lee, Jorge Leonel Hernandez y Manfredo Reyes, para participar en la Feria Chapina 2015 del 09 al 12 de julio de 2015, en la ciudad de Los Angeles California. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,086.85
1459	Valor pago boletos aereos de Andrea Panayotti, Ingrid Godoy, Gloria Brenes, Marco Mata, Gustavo Gonzalez, Eduardo Music, Santiago Perez, Victor Trujillo, Alonso Mungia, participacion evento Prom. Comercial Macro Rueda de Neg. C.A. y Mexico 2015, llevada a cabo en ciudad de Guatemala, el 02/07/15. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,422.09
1460	Valor pago boletos aereos de Marcial Fernandez, Gilberto Valdovinos, Manuel Otero, Juan M. Galeazzi, Fernando Villegas, Diana Cravioto y Antonio Esware, participacion evento de Prom. Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en ciudad de Guatemala, el 02/07/15. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,346.39
1461	Valor pago boletos aereos de Jorge Andres Panayotti y Luis Alvarez, para participar en el evento de Promocion Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala, el 02 de julio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,476.20

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

PAGINA : 180 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA		
1462	Valor pago boletos aereos de Miguel Danilo Abud Vivas y Sally Masis, para participar en el Evento de Promocion Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en la ciudad de Guatemala, el 02 de julio del 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,638.56
	75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA		
1464	Valor boletos aereos de Karla Barrios, Henry Gutierrez, Aura Maria Molina para participar en la Feria Chapina 2015 del 09 al 12 de julio de 2015, en la ciudad de Los Angeles California.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,467.71
	75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA		
1465	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENMARCADO DE POSTERS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-250-CP-S-3.1.2.53), PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,960.00
	5417619 BAMACA LOPEZ CRISTOBAL ARISTARCO		
1466	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 150 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR Y 12 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO A UTILIZARSE EN 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,190.00
	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		
1467	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 30 ROLLOS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS, A UTILIZARSE EN 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,420.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
1468	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 75 BOLSAS DE 2500 GRAMOS DE AZÚCAR BLANCA, 40 BOTES DE 16 ONZAS DE CREMORA Y 75 CAJITAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, A UTILIZARSE EN 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,797.50
	23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL		
1469	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DE PAPEL O CARTÓN A UTILIZARSE EN 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,890.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 181 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1477	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1478	Compromiso por la contratación de Carlos Enrique Masaya Anleu como Especialista para el Diseño, Creación e Implementación de Sitios Web , según contrato No. 064-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-79-3CV-CI-1.2.2.1.4-2014, componente 1.2.3 5532841 MASAYA ANLEU CARLOS ENRIQUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	140,000.00
1479	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA PEDRO BAL CUMES INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 26517655 BAL CUMES PEDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
1488	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA FRANCISCO JOSE MENENDEZ CHIU, INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 4054369 MENENDEZ CHIU FRANCISCO JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,680.00
1499	Valor por servicios de hotel para la III Ronda de la Union Aduanera Centroamericana , Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 15 al 19 de junio del 2015. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	175,224.47
1500	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
1503	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA HUGO FERNANDO GOMEZ CABRERA INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 6908098 GOMEZ CABRERA HUGO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,240.00
1504	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA BYRON LEONEL AYALA HERNANDEZ INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 5582954 AYALA HERNANDEZ BYRON LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
152	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Internacional de Implementación del Sistema de Innovación. GROOTE ROBERTO DE GROOTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	499,692.24

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

PAGINA : 182 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	Servicios profesionales contables, presupuestaros y de auditoria en gestion gubernamental para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. 13309919 CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	169,132.79
1536	Servicios de Digitalización de documentos para el Programa Nacional de Competitividad 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,400.00
1587	Compromiso por la publicación en prensa libre para convocatoria de cinco consultorias, según orden de servicio No. 059-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1, componente 3.1.7 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
1588	COMPROMISO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA ELEGIR Y DAR NOMBRAMIENTO PARA INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME, PARA EL PERIODO 2015-2017,SEGUN EL ACUERDO GUBERNATIVO 178-2001, COMPONENTE 3.1.7 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,100.40
1589	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III del Componente 2, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	765.00
1607	Servicios de Divulgación e Información para la Reunión de Comité de Gestión de la RIAC como proyecto Internacional de competitividad a través de Manta Vinílica y Banners tipo roll up. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,680.00
1634	Servicios tecnicos para operativizar acciones del Programa con el Ministerio de Educacion, como punto focal, pago correspondiente al 20% del contrato 25605259 TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,283.20
1635	Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Capacitaciones de Emprendimiento Camino a la Exportacion llevada a cabo en Guatemala del año 2015. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,840.00
1636	Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 13 y 14 de julio del 2015. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,198.00
1637	VALOR PAGO BOLETO AEREO DE ALFONSO JOSE VIJIL PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA FILGUA 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2015. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,485.50

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

PAGINA : 183 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	Servicios para realizar trabajos en el portal Web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el mejoramiento a plantillas, ampliación de filtros y campos para el desarrollo del sistema nacional de empleo y del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 69996954 TECNOLOGIAS INFORMATICAS PRODUCTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,000.00
1639	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE VELVETH L, NATALIA D, MARIA DEL CARMEN M, BRENDA C, CARMEN N, ROLANDO S, JHONATAN P, Y ANDREA SULECIO, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMER. DIRECTA CARAVANA TURISTICA LLEVADA A CABO EN MEDELLIN Y BOGOTA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2015.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,714.40
1640	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE ANDREA ELIZABETH M, JENNY L, IMELDA U, Y MARTA M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA FILGUA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2015.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,424.10
1641	Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los días 15 y 16 de julio del 2015. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,800.00
1644	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de Avance 1 y resultados 1 y 2 en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos segun contrato No. PROMIPYME 004-2015. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1645	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 de los resultados 1 y 2 segun contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala de la Asociacion de Gerentes de Guatemala. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1646	Valor segundo pago del 50% contra entrega Informe de Avance 1 a entera satisfaccion de los resultados 1 y 2 en el departamento de Solola, municipio de Solola segun contrato No. PROMIPYME 002-2015. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1651	Valor pago por servicios profesionales de Cuitlahuac Baños Hernandez a la Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Int. prestamo BID-2094/OC-GU segun contrato No. BID-75-2014 consultoria "Implent. Plataforma Modernizacion Tecnologica basada en sistema inteligencia de Neg. producto 4. 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,225.00
166	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,695.90

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

PAGINA : 184 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1660	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 y resultados 1 y 2 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala segun contrato No. PROMIPYME 005-2015. 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1662	VALOR BOLETOS AEREOS DE FRANCISCO J BARRERA, JUAN ANDRES M, LUCIA BUITRAGO A, FILENA TORRES E., FRANCISCO GODINEZ H, JESUS GONZALEZ E. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. COMERC. FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,844.80
1663	VALOR BOLETOS AEREOS DE ESTHER BRISEIDA S, CARLOS CALLEGARI V, ALEJANDRO C, EDNA DE SOUZA C, FRANCISCO LEIVA C, JOANNA PAOLA PELUFO V, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. DE LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCION DE IED V CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOC. LATINOAMERICANA (ALES) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,336.69
1674	VALOR BOLETOS AEREOS DE REBECA CHAVES A, , YOLANDA MIRANDA O, EDELMIRO GARCIA D, YAHOSKA A OLIVARES S, BETHANIA BELEN F, LUIS ANGEL J, XOCHILT EMILIA G, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOCION COMERCIAL FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE LLEVADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,734.60
1675	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE DELMY IVETTE GRANADOS . C, EVELYN JEANETH F, LOURDES PATRICIA J, LINDA MICHELLE C, PETER JOHN C, JOSE JUVENTINO B, CARLOS ANTONIO Z, RACHID FAUZI M, MARIA FERNANDA B, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. COMERC. FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015, CIUDAD DE GUATEMALA 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,821.08
1680	Pago de publicación de eventos de adjudicación en diarios de mayor circulación en el país, con fondos de la donación DCI-ALA/023-514., correspondiente al mes de junio de 2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,452.13
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1681	PAgo de publicación de eventos de adjudicación en diarios de mayor circulación en el país, con fondos de la donación DCI-ALA/023-514., correspondiente al mes de junio de 2015. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,452.13
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1698	Servicios de Impresión de Materiales para el Programa 1734/OC-GU 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,650.00

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

PAGINA : 185 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1743	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE MARIO PEÑA, MARISELA GONZALEZ, SEAN GOFORTH, Y RENE HERNANDEZ, PARTICIPACION EN EVENTO PROMOC. DE LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCION DE IED V CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOC. LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE SERVICIOS (ALES) CIUDAD GUATEMALA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,605.97
1744	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FABIENNE F, SANTIAGO P, KEVIN P, NITA P, JORGE C, JON G, ULISES M, LUCIANO C, Y ROY GUY C,PARTICIPACION EVENTO PROMOC.COMPETITIVIDAD Y ATRACCION DE IED V CONFERENCIA ANUAL ASOC. LATINOAMERICANA EMPRESARIOS EXPORT. SERVICIOS (ALES)CIUDAD GUATEMALA 06 AL 07 DE AGOSTO/15. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	72,681.15
1745	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE EDGAR KALNS, JOHN ANDREW R, CARLOS FELIPE P, AGUSTIN P, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. DE LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCION DE IED V CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOC. LATINOAMERICANA (ALES) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DE 2015.- 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,129.59
1746	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE GILMA O, WILFREDO ARTURO G, SONIA G, LUIS RAFAEL V, JOSE LUIS O, JORGE DAVID M, REYNA MAGDALENA M, CYNTHIA R, JAIRO C, EDUARDO P, Y CINTHIA V, PARA PARTICIPAR EVENTO PROMOC. COMERCIAL FERIA EXPOMUEBLE 2015 CIUDAD GUATEMALA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	46,259.55
1747	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FERNANDO FANILLA, JORGE PAREDES, Y RUBEN GOMEZ PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,685.70
1760	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Implementación de un registro electrónico de garantías mobiliarias, por un período del 22 de julio al 21 de diciembre de 2015. 27218929 ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
1761	Contratación de servicios técnicos como Asesor para el Desarrollo de Adaptaciones al Sistema del Registro de Garantías Mobiliarias 7396988 DE LA FUENTE ALTAN NORMAN	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
1762	Compra de licencias MS Project para uso del Programa Nacional de Competitividad 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,030.03
1763	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE EDGAR KALNS, JOHN ANDREW R, CARLOS FELIPE P, AGUSTIN P, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. DE LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCION DE IED V CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOC. LATINOAMERICANA (ALES) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DE 2015.- 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,743.19

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

PAGINA : 186 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1764	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y su reglamento con enfoque en Competitividad y Desarrollo Económico para el Municipio de Ayutla 13997572 CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	191,000.00
177	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE LUIS FERNANDO TEO P., MARIA V. ARREAGA, ANABELLA ESTRADA, DAVID JIMENEZ, HERBERT GOSSMAN, LUIS CARLOS MARTINEZ Y MARCO AUGUSTO QUILO ORTIZ, PARA PARTICIPAR EN FERIA PROMOCION COMERCIAL FRUIT LOGISTICA 2015 EN BERLIN, ALEMANIA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	104,958.00
1788	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, con enfoque en Competitividad Territorial del Municipio de San Agustín, Acasaguastlán, por un período del 5 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 11876824 PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00
1791	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE YAIZA ADRAOS CATALAN, EMILIA ROSELLO TIL, JOSE LUIS SANCHEZ Y MARIA JOSE MORAGRIEGA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL FAM TOUR GUATEMALA 2015 DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,411.48
1792	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la formulación de los términos de referencia para la Asesoría de planificación urbana, gestión territorial y desarrollo económico de los municipios priorizados del Departamento de Sacatepéquez. por un período del 11/08/2015 al 10/09/2015 ACPINTOC AUGUSTO CESAR PINTO CARRILLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	122,987.43
1793	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE GUILLERMO CONTRERAS FLORES Y CECILE BILLIET PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DIRECTA CARAVANA TURISTICA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2015 EN LA CIUDADES DE MIAMI Y MONTREAL. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,558.61
1794	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JOSE A. PRAHL, JUAN CARLOS CASTAÑEDA, Y BORIS ANDREI CORDON PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL MAGIC SOURCING SHOW LAS VEGAS 2015 DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 EN LAS VEGAS NEVADA. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,574.92
1815	VALOR POR IMPUESTO DE TURISMO, VALOR SERVICIOS DE HOTEL, SALONES Y ALIMENTACION PARA LA REUNION MINISTERIAL EN EL MARCO DE LA III RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA 2015 Y HOSPEDAJE DE 11 HABITACIONES SENCILLA PLAN AMERICANO POR DOS NOCHES. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66,077.92
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	

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

PAGINA : 187 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1816	Valor servicios prestados de hotel y alimentacion en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Mecanismos de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA para la industria y Vestuario y Textiles. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
1817	VALOR BOLETOS AEREOS DE REBECA CHAVES A,YOLANDA MIRANDA O, EDELMIRO GARCIA D, YAHOSKA A OLIVARES S, BETHANIA BELEN F, LUIS ANGEL J, XOCHILT EMILIA G, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOCION COMERCIAL FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015, CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,734.60
1818	Valor boleto aereo del expositor Milagros Puello de Altman en la Capacitacion de Distribucion y Comercializacion TT/CARIBE llevado a cabo el 20 de agosto de 2015, ciudad de Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,448.98
1819	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FERNANDO FANILLA, JORGE PAREDES, Y RUBEN GOMEZ PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,685.70
1820	COMPROMISO POR TALLER DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE VEGETALES DE EXPORTACIÓN (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,065.00
1821	Compromiso por la contratación de Veato Abigail López Maldonado para la Asesoría Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor de Cardamomo según contrato No. 066-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-181-3CV-C1-2.1.2.12 C, componente 2.1.3 745239K LOPEZ MALDONADO VEATO ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1823	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE DELMY IVETTE GRANADOS C, EVELYN JEANETH F, LOURDES PATRICIA J, LINDA MICHELLE C, PETER JOHN C, JOSE JUVENCIO B, CARLOS ANTONIO Z, RACHID FAUZI M, MARIA FERNANDA B, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOC. COMERC. FERIA ESPECIALIZADA EXPOMUEBLE 2015, CIUDAD DE GUATEMALA. 75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,821.08
1824	Valor servicios de interpretación simultanea durante el evento conferencia Aprovechamiento del Mecanismo de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA, para la industria de Vestuario y Textiles llevado a cabo en Guatemala. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,230.00
1862	Valor pago honorarios de Rafael Isunza como expositor en el Seminario Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado, del 22 al 24 de abril del 2015 ciudad de Guatemala. INSUNZA RAFAEL INSUNZA GARCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,525.03
1865	Valor servicios de acreditacion en el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala del 06 al 07 de agosto de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,410.00

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

PAGINA : 188 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	23860553 ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA		
1866	Valor servicios de interpretacion simultanea en el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,696.00
	468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA		
1867	Valor servicios de hotel, salones, alimentos y hospedaje en el evento V Convencion Anual de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala del 05 al 08 de agosto de 2015.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	304,886.48
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA		
1868	Valor servivios de montaje y desmontaje de escenarios para el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala del 06 al 07 de agosto del 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	231,015.00
	7176023 PRODUCCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
1869	Valor servicios de arrendamiento de transporte para el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala del 05 al 07 de agosto/ 2015.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,700.00
	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE		
1875	Valor servicios de Montaje y Desmontaje de stands para el evento V Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES)llevada a cabo en la ciudad de Guatemala del 05 al 08 de agosto del 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,819.20
	54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA		
1917	Compromiso por la contratación de Helmuth Renato Padilla Pantaleón para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo, según contrato No. 065-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-182-3CV-C1-2.1.2.12 D, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	8017093 PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO		
1918	COMPROMISO POR TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUBPROYECTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1928	VALOR BOLETOS AEREOS DE FRANK ALBERTO C, RICARDO NUNO DOS S, JORGE ALBERTO M, CAMILA P, DIOGO ALEXANDRE M, JOSE LUIS S, MICHELA INNOCENZI , PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMERC. FAM TOUR GUATEMALA 2015 CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2015.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,300.40
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1929	VALOR BOLETOS AEREOS DE LUZ MARINA H, ALEJANDRO H,MARIA ISABEL F, ALVARO CHACON, R, JULIO D. FRANCISCO S. ADRIAN A, CLAUDIA EUGENIA P, LIGIA Q, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMERCIAL DIRECTA CARAVANA TURISTICA EN LAS CIUDADES DE MIAMI Y MONTREAL DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	99,358.20
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 189 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1952	VALOR BOLETOS AEREOS DE MARIA FERNANDEZ C, FRANK ALBERTO., CAMILA P, JORGE M, ABE KORN, CARMEN MARIE S, RICARDO NUNO D. DIOGO ALEXANDRE M. MICHELA INNOCENZI PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMERCIAL FAM TOUR GUATEMALA 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	81,106.86
1953	VALOR BOLETOS AEREOS ABE KORN, CARMEN MARIE S, MARIA FERNANDA C, EMILIA ROSELIO T, YAIZA ADRAOS C. MARIA JOSÉ M. PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL FAM TOUR GUATEMALA 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,543.20
1959	Valor servicios de honorarios del expositor Luis Mariano Muñoz Paredes, prestados durante el seminario Produccion Sostenible, Ventaja Competitiva, Vestuario y Textiles llevado a cabo el día 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. 17130786 MUÑOZ PAREDES LUIS MARIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
1960	Valor mantenimiento y reparacion de la fotocopiadora multifuncional Canon Image Runner 4570 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion BID-2094/OC-GU. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,678.48
1962	Valor por impuesto de timbre, valor servicios de publicacion de prensa libre para el proceso MINECO-BI-2094-CD No. 01-2015 para licitacion en adquisicion de equipo de computo para la plataforma tecnologica del Ministerio de Economia. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,206.25
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1965	Servicios de alimentación evento capacitación a jóvenes en sensibilizar sobre importancia y utilidad del emprendimiento innovador como herramienta de generación de oportunidades de trabajo; fechas 3 al 7 y del 10 al 14 de Agosto. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,857.14
1968	VALOR BOLETOS AEREOS DE BRYAN QUAN, JULISSA LORINI, ROSIDALIA TARACENA, Y CHESTER LAGUARDIA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOC. COMERC. MAGIC SOURCING SHOW LAS VEGAS 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LLEVADA A CABO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2015. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,955.68
1982	Contratación por servicios profesionales como asesor en proyectos de desarrollo empresarial por un período del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,500.00
2026	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Internacional para la Constitución de un Banco de Desarrollo. por un período del 13 de agosto al 12 de octubre de 2015. GIREYESP GABRIEL IGNACIO REYES POSADA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186,819.38

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

PAGINA : 190 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	VALOR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA GENERACION CONTACTOS POTENCIALES PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES EN LOS SECTORES DE MANUFACTURA, LIVIANA, PETROLEO, ENERGIA ELECTRICA, AGROINDUSTRIA Y BPO, SEGUN CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014. BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,173.26
230	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CUITLAHUAC BAÑOS HERNANDEZ A UNIDAD EJEC. DEL PROG.DE APOYO AL COM.EXT. Y LA INTEG. PREST. BID-2094/OC-GU; CONTRATO No.BID-75-2014, CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA,SIST.INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ENTREGA PRODUC 1, 2 Y 3. 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,675.00
290	Digitalización y Digitación de expedientes del Registro Mercantil de la República de Guatemala. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	768,500.00
291	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
301	Contratación de una frima que realizará auditoría externa para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.I Pronacom. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,912.00
304	Compromiso por la contratación de Manuel Alberto Avila para la Integración de Expedientes y gestiones correspondientes ante la Municipalidad de Guatemala del Componente 1, según contrato No. 032-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 1.1.3 29341337 AVILA MANUEL ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
305	Compromiso por la contratación de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
311	Contratación de Asesor Internacional para la Formulación de la Política Nacional de Competencia de la República de Guatemala, para el Programa Nacional de Competitividad, por un período del 13 de febrero al 29 de mayo de 2015. PSITTENFELD PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ	183 SERVICIOS JURIDICOS	460,754.80
354	Compromiso por la contratación de Rubelsy De Jesús Alvarado Meléndez para la Formulación de Línea Bases de la Cadena de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 037-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 6946828 ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00

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

PAGINA : 191 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	Compromiso por la contratación de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 2108646K ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
356	Compromiso por la contratación de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
357	Compromiso por la contratación de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 6838111 CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
39	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. 45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
413	Compromiso por la contratación de Mario Rolando González López para el Análisis de la Situación Actual y Formulación Plan Acción Cadena de Valor Frijol del Componente 2, según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 12454559 GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
416	Compromiso por la contratación de Rodolfo Colmenares Pellecer para el Análisis de la Situación Actual de Procesos y Propuesta PFPMPYME del Componente I, según contrato No. 035-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 686855K COLMENARES PELLECCER RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
417	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEGUNDO TALLER AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE PAPA (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810.00
418	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE I, II Y III (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,480.00
419	Compromiso de Edy Yovani Alvarado Salazar como Moderador y Facilitador de Talleres de Validación y de Análisis de la Situación Actual de la Cadena del Componente 2, según contrato No. 039-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.5 7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00

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

PAGINA : 192 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	Contratación de servicios profesionales como Asesor Legal del Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. 7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
420	Compromiso por la contratación de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-CI-2.1.2.5 C, componente 2.1.5 7343280 SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
421	Compromiso por el Servicio de Alimentación para el Taller "Presentación de Estrategias de la Cadena de Valor de Turismo de Sacatepéquez" del Componente 2 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME el día 6 de marzo 2015, componente 2.1.5 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,410.00
43	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. 5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00
46	Arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas del Pronacom, por un período de 12 meses a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,554.08
461	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARQ. GLADYS MENDIZABAL PREM SEGUN CONTRATO NO. 028-2015-BIRF-8000-GT PARA REALIZAR LA FASE 2 DE LA CONSULTORIA DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y GESTIONES ANTE EL MARN. (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3 1399438 MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
462	Compromiso para la Fase 2 Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	235,500.00
528	Compromiso por la contratación de Dennis Ivan Rodas Anzuetto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 045-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3 6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
529	Compromiso por la contratación de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3 3744434 LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
530	Compromiso por la contratación de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-CI-2.1.2.10 D	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 193 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	3259161 ORELLANA PINTO ERIC NOEL VALOR PAGO POR SERVICIOS DE LA CONSULTORIA, CREACION Y DISEÑO DE MATERIALES COL. PROMOCION DE SECTORES MANUFACTURA LIVIANA, VEST. Y TEXTILES, ENERGIA AGROIND. Y TURISMO CONTRATO NO. 2094/OC-GU-SCC-02-2014, PRODUCT. 2, 3, 4 Y 5.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,168,334.66
600	68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informes de avance de los resultados 1 y 2 según contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, Depto. de Guatemala de la Asociación de Gerentes de Guatemala.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
614	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Valor pago por servicios consultoria analisis estrategico, creacion y ejecucion Estrategia Prom. sector BPO-Call Centers (Business Process Outsourcing), segun contrato No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 entrega producto 4 y reintegro 10% retenido.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559,797.84
615	THOLONS THOLONS, INC. Compromiso por la contratación de Juan Adolfo Velásquez Flores como Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES, según contrato No. 042-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-79-3CV-C1-1.2.2.1.4, componente 1.2.3	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
616	7423950 VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO Compromiso por la contratación de Erick Rodolfo Ardón Morales como Experto Técnico Ambiental del Componente 2, según contrato No. 047-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
617	12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENA DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 23/03/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1-2014) COMPONENTE 2.1.5	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
631	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por publicación de anuncio en 1/2 pagina para la contratación de 4 consultorías del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1. componente 3.1.7	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
632	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por publicación de anuncio en dos paginas completas para expresión de interés para contratación de seis consultorías para el Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, préstamo BIRF-8000-GT, componente 3.1.7	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
633	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por publicación de anuncio en 1/4 de página para expresión de interés para contratación de dos consultorías para el Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, préstamo BIRF-8000-GT, componente 3.1.7	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 194 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE I, PARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,488.00
635	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE II Y FASE III, PARA LOS DÍAS 03 Y 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,469.60
636	Compromiso por la contratación de Arno Gualberto Loewenthal Claros para Asesoría Técnica para el Diseño, Creación e Implementación del Registro de Entidades del Componente 1, según contrato No. 049-2015-BIRF 8000-GT, MSME-32-3CV-CI-1.3.1, componente 1.3.3 28371216 LOEWENTHAL CLAROS ARNO GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
654	Compromiso para la Capacitación del Personal de CENAME del Componente 1, según contrato No. 004-2014-BIRF 8000-GT y Addendum No. 1 al contrato No. 004-2014 MIPYME/MINECO, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-15-SC-1.1.2.1.6, componente 1.1.6 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	85,440.00
655	Compromiso por la publicación de anuncio en 1/2 página para la contratación de Adquisición de Vehículo tipo Panel para el Laboratorio Móvil de Metrología del CENAME del Componente 3, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.7 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
656	Compromiso por la contratación de Firma Consultora para Realización de Auditoría Externa del Componente 3, correspondiente al primer pago según contrato BIRF 8000-GT-FC-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-20-SBMC-CF-3.4.1.30, componente 3.1.2 18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,288.00
657	CONTRATACIÓN DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-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	253,000.00
68	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom por un período del 26 de enero al 30 de abril de 2015. 43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
69	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, durante el período del 29 de enero al 30 de abril de 2015. 40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
70	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión para el Pronacom del 26 de enero al 30 de abril de 2015. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00

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

PAGINA : 195 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Implementación de las Mesas de Competitividad para Pronacom, del 29 de enero al 30 de abril de 2015. 5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
739	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, según contrato No. PROMIPYME 005-2015. 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
748	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ABRIL A JUNIO, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
749	Compromiso por la contratación de Sergio Esteban Méndez Castañeda para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 053-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-158-3CV-C1-2.1.2.5 E, componente 2.1.3 40416127 MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
76	Compromiso por la contratación de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME 8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
763	Compromiso por Curso de Capacitación "Desarrollo de Competencias Personales" dirigido al personal Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-251-CP-SC-1.4.1.1.27, componente 1.4.6 25356224 MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.24
77	Compromiso por la contratación de Ramón Alfredo Flores Mendoza como Experto Técnico en Cadenas, según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
770	Valor pago servicios prof. de Walter Javier Peña Capobianco, prestados a Unidad Ejec. Prog. Apoyo al Com. Exterior Prest.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-11-2015, Consultoría Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa "Puesta en Marcha de Plan Internacionalización PYMES, entrega Producto 1. WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,819.47
78	Compromiso por la contratación de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00
79	Compromiso por la contratación de Magda Alejandra Menegazzo Amado como Especialista en Genero y Pueblos Indígenas, según contrato No. 022-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

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

PAGINA : 196 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA		
80	Compromiso por la contratación de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	276,000.00
	29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL		
849	Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 1 y 2.	183 SERVICIOS JURIDICOS	177,300.00
	8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO		
851	Valor pago correspondiente a la entrega del Producto 3 Consultoria Generacion de Contactos Potenciales para Atracción de Inversiones sectores Manufactura liviana, petroleo, energia electrica, agroindustria y BPO, segun contrato consultoria No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,698.85
	BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.		
87	POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CON MOTOCICLETA (SIN COMBUSTIBLE) POR 12 MESES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,400.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
871	Compromiso por la contratación de Adolfo Rene Antonio López Sosa para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa, según contrato No. 054-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-167-3CV-C1-2.1.2.10 E, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	4002776 LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO		
872	Compromiso de Fernando Alfredo Jeréz González para la Fase II del Estudio de Mercado para determinar la demanda Potencial de Servicios de calidad, según contrato No. 052-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-73-3CV-CI-1.1.1.1, componente 1.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00
	5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO		
88	Compromiso por la contratación de Ana Jessica Bonilla Navichoque como Especialista de Adquisiciones Componente 3, según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
	18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA		
89	Compromiso por la contratación de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
	16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON		
892	COMPROMISO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN 1/2 DE PÁGINA VERTICAL PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS AL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1)	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 197 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	Compromiso por la contratación de Rosa María Aguilar Rodríguez como Especialista de Adquisiciones, según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
91	Compromiso por la contratación de Ingrid Azucena Zelaya Florián como Analista de Información, según contrato No. 023-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME componente 3.1.3 35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
910	COMPROMISO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00
911	COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1) 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,316.00
92	Compromiso por la contratación de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
93	Compromiso por la contratación de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
94	Compromiso por la contratación de Boris Everto Salguero Lemus como Experto Técnico en Cadenas del Componente 2, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
997	Valor por servicios de hotel para la II Ronda de la Union Aduanera Centroamericana Presidencia Pro Tempore 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 20 al 24 de abril del 2015. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	172,428.20
998	Valor primer pago del 30% contra entrega a entera satisfaccion del resultado 1, en el Departamento de Solola, municipio de Solola, según contrato No. PROMIPYME-002-2015. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
999	Valor primer pago del 30% contra entrega de Informe de avance 1, de Cunori, Chiquimula, Departamento de Guatemala, según contrato No. PROMIPYME-003-2015. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00

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

PAGINA : 198 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, COMPONENTE 3.1.7 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA COMISION OFICIAL DE VISITA A LO GRUPOS BENEFICIARIOS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES, DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, A LOS DEPARTAMENTOS DE EL QUICHE, SAN MARCOS, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 AL 18 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,797.30
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA EÑ TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, EL DIA 9 DE JUNIO DE 2015, 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 LA SUPERVISION DE LA CONSULTORIA DE LA LINEA BASE DE LA CADENA DE FRIJOL, LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA PARTICIPACION EN EL COMITE DE CADENA DE CARDAMOMO, EL DIA 5 DE JUNIO DE 2015, 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 PARTICIPAR EN REUNION CON EL COMITÉ DE CADENA DE CARDAMOMO, EL DIA 19 DE JUNIO, 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 REUNION CON EL COMITE DE CADENA DE LA PAPA PARA PRESENTACION DE AVANCES DE CONSULTORIAS, DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA EFECTUAR COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38

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

PAGINA : 199 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARTURO LOPEZ Y LOPEZ COMO EJECUTIVO DECUENTAS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 10587403 LOPEZ Y LOPEZ ARTURO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE CARLOS ARTURO DE JESÚS HEGEL GIRON COMO ESPECIALISTA DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO NO. 067-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 1.3.3 1491083 HEGEL GIRON CARLOS ARTURO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	92,322.58
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDDY ALONZO NAVICHOQUE DEL CID COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL SEGUN CONTRATO NO. 060-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 2.1.3 18029582 NAVICHOQUE DEL CID EDDY ALONZO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	142,258.06
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 17935040 JUAREZ QUIM EDGAR DANILO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,214.29
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISION DOCUMENTAL , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	120,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GUSTAVO ALFONSO DE LEON GOMEZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 048-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2015, COMPONENTE 3.1.3 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 200 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JAVIER VIDES LLARENA COMO TECNICO EN COMUNICACION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3 71103945 VIDES LLARENA JAVIER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	180,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 1, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO CESAR VIDAL FUENTES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO NO. 057-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 1.3.3 3396193 VIDAL FUENTES JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	110,645.16
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES COMO ESPECIALISTA EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3 8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	100,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00

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

PAGINA : 201 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE REBECA IRENE GIRON LOPEZ COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO "MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA" , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 050-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3 7616546 GIRON LOPEZ REBECA IRENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	158,967.74
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR COMO GESTOR DE PROYECTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.1.3 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	204,000.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,220.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,740.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,380.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REUNION CON EL COMITE DE CADENA DE VALOR DE LA PAPA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19

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

PAGINA : 202 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA PARTICIPAR EN LOS COMITES DE CADENA DE CARDAMOMO Y FRIJOL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA TRASLADO DEL PERSONAS DEL PROYECTO A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y JALAPA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS BENEFICIADOS CON LA LEGALIZACION DE ORGANIZACION, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL Y CADENA DE VALOR DEL CARDAMOMO FASE III, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO Y CADENA DE TURISMO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL FASE I, EL DIA 24 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO EL 5 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38

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

PAGINA : 203 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL AL COMITE DE PAPAYA Y CADENA DE TURISMO, LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,797.30
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA TRASLADO PARA RECOLECTAR FIRMAS Y DOCUMENTACION PARA LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION CADENA DE VEGETALES, LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2015, COMPOENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 1 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, FASE I, EL DIA 2 DE JULIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE CADENA DE CARDAMOMO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REUNION DE TRABAJO CON MIPYMES DE LA CADENA DE VEGETALES EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA TALLER DE VALIDADACION DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL Y CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE II LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DE 2015 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	Contratación de servicios profesionales como Asesor 1 para Documentación de Trámites Componente 1 para el Pronacom durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Diseño de Imagen Institucional para el Pronacom, por un período de 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015. 40809668 VILLAGRAN LUTTMANN VIRGINIA ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	86,709.68

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

PAGINA : 204 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Monitoreo del Componente 4 y la Gestión Territorial, por un período del 6 de abril al 31 de diciembre de 2015. 9870237 OROZCO OROZCO ROBIN RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	159,000.00
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Monitoreo y evaluación, por un período del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2015 9726055 CARIAS GARCIA FREDY EBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	71,741.94
	Contratación de servicios Profesionales como Asesor en Prensa para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	163,032.26
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen para el Programa Nacional de Competitividad, durante el período de 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 39113035 DEL VALLE TOLEDO ROCIO MARLENI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	151,387.10
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para el Acompañamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala para Pronacom, por un periodo del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de servicios profesionales como Asesor Técnico en Documentación y Simplificación de Trámites para el Pronacom, durante el período del 12 al 31 de enero de 2015. 28482190 ORANTES HERNANDEZ BLANCA AZUCENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,322.58
	Contratación de servicios técnicos como Asesor 2 para documentación de trámites componente 1 para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	Contratación por servicios técnicos como Asistente Técnico Informático, por un período del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	39,483.87
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00

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

PAGINA : 205 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, NO. 72-3622, 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 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, NO. 72-3622, 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 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, NO. 72-3622, 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 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,714.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,705.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,710.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,373.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,465.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,424.00

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

PAGINA : 206 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,739.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,468.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,685.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015, INCLUYE PAGO ARRENDAMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS BANGUAT ADMON. FIDEICOMISO SEGUN ESCRITURA PUBLICA 280.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,958.00
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 INCLUYE REGULARIZACIÓN PAGO HONORARIOS BANGUAT POR ADMON. FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 280 CLÁUSULA DÉCIMA.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,203.00
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO DURANTE EL MES DE JULIO 2015, INCUYE REGULARIZACION DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, SEGUN ESCRITURA 280, EN EL MES DE JULIO 2015	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,133.40
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	

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

PAGINA : 207 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, INCLUYE REGULARIZACION DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, SEGUN ESCRITURA 280, EN EL MES DE JUNIO DE 2015.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,961.53
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		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	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	680.00

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

PAGINA : 208 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,285.00
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015	291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,273.45
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015 INCLUYE REGULARIZACIÓN POR PAGO DE HONORARIOS EN EL MES DE ABRIL 2015 AL BANGUAT POR ADMON DE FIDEICOMISO SEGUN ESCRITURA 280	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, POR ADMON. FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA 280, CLÁUSULA DÉCIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	19,980.05
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,963.57
	POR REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS AL BANGUAT, POR ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, PAGADOS EN ENERO Y FEBREO 2015, SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) ESCRITURA No. 280.		

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

PAGINA : 209 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
	POR REGULARIZACIÓN PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, SEGUN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) CORRESPONDIENTES A LA ADMON. DEL FIDEICOMISO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, REGULARIZADO EN 2015.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,086.57
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
	REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015, INCLUYE REGULARIZACION DE PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, SEGUN ESCRITURA 280,	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,455.98
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
	Servicio de energía eléctrica por un período del 07 de julio al 06 de agosto de 2015 para el Programa Nacional de Competitividad	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		111 ENERGIA ELECTRICA	6,999.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			29,854,074.61

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1311	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para ser utilizados en comisiones por las diferentes dependencias del Ministerio de Economía	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00
	6986102 PUMA ENERGY 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 : 210 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	Compra de Cupones Canjeables por combustible para ser utilizados por la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación, durante el año 2015, en las diferentes reuniones de trabajo y comisiones designadas 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
1318	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1319	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1370	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00
1586	Pago servicio de limpieza del Edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de junio 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
1958	Contratación de servicio de limpieza y mensajería ara Pronacom, de agosto a diciembre de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	82,573.85
2012	Por la compra de licencias de Microsoft SQL Server Estándar, según NOG 3877647 y contrato administrativo No. 016-2015 para ser instaladas en el equipo de Data Center, del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,416.00
639	Valor por servicios de Hotel para la I Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 23 al 27 de febrero de 2015. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	132,712.38
847	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CAFETERIA Y MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00
850	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2015 Monto: 794,510.64 Fecha Adjudicación: 13/03/2015 3:46:38 p. m. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	794,510.64
854	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE ABRIL A DICIEMBRE 2015 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,750.00
855	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA Y MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,750.00

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

PAGINA : 211 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Valor servicios de hotel, para el evento "II Congreso Laboral Cafta Made Empleos Productivos Dignos", llevado a cabo el 29 de abril 2015, en Ciudad de Guatemala. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	111,534.00
TOTAL POR PROCESO			2,236,877.13

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	Elaboración del manual de procedimiento para la conformación y funcionamiento de los comités departamentales para erradicar el trabajo infantil CONT-SERV-01-2015-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. 3828727 RODRIGUEZ CABRERA ANA ROXANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,566.40
1288	Servicios para operativisar las acciones del programa Empleo Juvenil con el Ministerio de Educación como punto focal, pago corresponde pago del 20% por presentacion de informe de avance, convenio de donacion DCI-ALA/2011/023-514. 25605259 TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,283.20
1306	Erogaciones con fines promocionales en el marco del plan para generar visibilidad ante la opinión pública, artículos que permitan sensibilizar y apropiar a la población de como el programa colabora con la Generación de Empleo para Jóvenes los artículos promocionarles se brindarán en los eventos. 86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	180,475.00
1617	Elaboración términos de referencia y pliego de condiciones para creación de un programa de empleo juvenil a través del Reciclaje, Convenio DCI-ALA-2011/023-514,Prog. Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. 9526358 ITURBIDE FLORES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,427.00
410	Servicios técnicos por el levantado de Inventario de información de iniciativas públicas, cooperación, sociedad civil y sector privado que se encuentran implementándose en el tema de empleo juvenil; CONT-SERV-03-2014-PP1 pago del 30% por la presentación del informe final, con fondos de la UE. 31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00

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

PAGINA : 212 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	Plan Estrategico intervención para capacitar a inspectores de trabajo No.CONT-SERV-06-2014-PP1 emitido Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; corresponde pago del 30% contra entrega de informe de avance. 5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,424.80
835	Servicios para operativizar las acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, Contrato No. CONT-SERV-02-2014-PP1, pago por entrega informe final. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
983	Servicios de complementación de la estrategia de comunicación, para el Programa Generación Empleo Juvenil y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, Contrato No.CONT-SERV-05-2014-PP1, entrega informe final y producto que corresponde el 30% del valor del contrato. 12777722 PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,826.72
985	Primer pago por la entrega de plan de trabajo según contrato CONT-SERV-02-2015-PP1 por servicios como punto focal del programa generación de empleo y el ministerio de economía . corresponde al 40% del valor total del contrato. 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	169,132.80
991	Servicios plan estrategico de comunicacion CONT-SERV-005-2014-PP1 para el "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala".donación DCIALA2011/023-514. pago 30% por la presentación del Informe Final. 12777722 PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,262.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40

TOTAL POR PROCESO **743,033.82**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 213 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Servicio de vigilancia para las oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
527	Compromiso por la contratación de Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	200,268.55
TOTAL POR PROCESO			205,568.55

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1283	Compra de 100 resmas de papel membretado, tipo bond de 80 gramos, tamaño oficio y 100 resmas de papel membretado, tipo bond de 80 gramos, tamaño carta, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
1376	Impresión de 75,000 Patentes de Comercio de Sociedad Mercantil, tamaño carta, original y dos copias, en papel seguridad, Numeradas del 90,001 al 165,000. Para uso en los Departamentos de Sociedades Nuevas y Modificaciones del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	84,750.00
1700	Impresión de 60,000 Hojas Membretadas, tamaño oficio, en papel seguridad, Numeradas del 320,001 al 380,000. Para uso en el Departamento de Auxiliares de Comercio del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,600.00
1718	Impresión de 5,000 Hojas móviles de Tarjetas Kárdex numeradas del 8001 al 13000. Para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
688	Impresión de Patentes de Comercio de Empresa Mercantil, tamaño carta, original y dos copias, en papel seguridad, Numeradas del 300,001 al 400,000. Para uso en los Departamentos de Empresas, Modificaciones, Descentralización y Sociedades Nuevas del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	91,000.00

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

PAGINA : 214 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
689	Impresión de Hojas Membretadas, tamaño carta, en papel seguridad, numeradas del 265,001 al 325,000. Para uso en el Departamento de Certificaciones del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,800.00
690	Impresión de Solicitudes de Compras y Servicios, tamaño carta, original y duplicado, Numeradas del 7,101 al 8,100. Para uso en el Centro de Costos del Registro Mercantil. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,060.00
744	IMPRESIÓN DE 100000 FORMA RM-1 INSC DE EMPRESAS MERCANTILES, 100000 FORMA RM-2 MODIFICACIÓN Y CAMBIO, 15000 FORMA RM-3 INSC. AUXILIARES DE COMERCIO, 5000 FORMA RM-4 AVISO DE EMISIÓN ACCIONES, 10000 FORMA RM-5 MANDATOS, Y 5000 FORMA RM-6 INSC. ACTAS DE ASAMBLEA, PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO.- 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,650.00
TOTAL POR PROCESO			385,260.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1701	COMPROMISO DE PAGO POR Reintegro al Señor Ministro de Economía conforme oficio No. DESS-111/2015-SDLT/ns de fecha 14 de abril de 2015, relacionado a montaje de Stand y estructura de Truss en forma de U; utilizado en el Foro Empresarial de la VII Cumbre de las Americas (Panamá, Panamá el 9 y 10 abril 5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,411.06
1877	Por viáticos recibidos en comisión realizada el municipio y departamento de Guatemala, según nombramiento ADMON-122-2015, para apoyar en trabajos de Contratos de Adhesión en oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- del 20 al 31 de Julio 2015 82546185 GUTIERREZ REYES CINDY WALESKA NATALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,990.00
1878	Por viaticos recibidos para participar en la feria del Consumidor, en el municipio de Nueva Santa Rosa departamento de Santa Rosa. según nombramiento No. ADMON-116-2015, Del 17 al 19 de Julio 2015. 27656020 RODRIGUEZ SOLORZANO DE PEREZ LOURDES WALESKA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00

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

PAGINA : 215 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1879	Por viaticos recibidos para participar en la feria del Consumidor, en el municipio de Nueva Santa Rosa departamento de Santa Rosa. según nombramiento No. ADMON-117-2015, Del 17 al 19 de Julio 2015. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00
1880	Por viaticos recibidos para participar en la feria del Consumidor, en el municipio de Nueva Santa Rosa departamento de Santa Rosa. según nombramiento No. ADMON-115-2015, Del 17 al 19 de Julio 2015. 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00
1881	Por viaticos recibidos en comision realizada el municipio y departamento de Guatemala, según nombramiento ADMON-121-2015, para apoyar en trabajos de Contratos de Adhesión en oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- del 20 al 31 de Julio 2015 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,990.00
1885	Por viaticos recibidos en comision realizada el municipio y departamento de Guatemala, según nombramiento ADMON-136-2015, por participar en reuniones de trabajo con asociaciones de expendedores de Carne de Res. Los días 29,30 y 31 medio día del mes Julio 2015 26668793 AFRE FRANCO DE AGUIRRE LESLIE IVONNE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
1886	Por viaticos recibidos en comision realizada el municipio y departamento de Guatemala, según nombramiento ADMON-139-2015, por participar en reuniones de trabajo con asociaciones de expendedores de Carne de Res. Los días 29,30 y 31 medio día del mes Julio 2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
1887	Por viatic 27391876 FUENTES OROZCO RUDY NEFTALI Por viaticos recibidos en comision realizada el municipio y departamento de Guatemala, según nombramiento ADMON-138-2015, por participar en reuniones de trabajo con asociaciones de expendedores de Carne de Res. Los días 29,30 y 31 medio día del mes Julio 2015 8614407 AGUIN BALAN LAUREANO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	572.00
1954	Por participar en comisión en los departamentos de Peten e Izabal, para realizar un inventario físico de bienes activos y actualización de tarjetas, según nombramiento ADMON 159-2015 los días 18 al 20 de agosto de 2015. 27396525 LOPEZ SIPAQUE ELIDA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	650.00
1955	Por participar en comisión en los departamentos de Peten e Izabal, para realizar un inventario físico de bienes activos y actualización de tarjetas, según nombramiento ADMON 159-2015 los días 18 al 20 de agosto de 2015. 48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	650.00
1957	Por participar en comision, en los departamento de Peten e Izabal para realizar un inventario fisico de bienes activos, bienes fungibles, inventario de software, hardware y actualizacion de tarjetas de responsabilidad. Segun nombramiento No. ADMON 156-2015. Los dias 18 al 20 de agosto 2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	650.00

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

PAGINA : 216 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1961	2982501 PEREZ MOLINA MARIA LEONOR Por participar en comision, en los departamento de Peten e Izabal para realizar un inventario fisico de bienes activos, bienes fungibles, inventario de software, hardware y actualizacion de tarjetas de responsabilidad. Segun nombramiento No. ADMON 157-2015. Los dias 18 al 20 de agosto 2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	650.00
561	11652985 SALVADOR REYES WILLIAM OLIVER En cumplimiento del Oficio numero Ref. Ord. Lab. 01173-2012-03634 Of. 2º ., mediante el cual la Juez Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Organismo Judicial, solicita el pago de las prestaciones laborales a Mayra Liliana Méndez Arias.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,221.29
568	4975944 MENDEZ ARIAS MAYRA LILIANA COMPROMISO DE PAGO POR REINTEGRO AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA SERGIO DE LA TORRE GIMENO SEGUN OFICIO NO. DESS/15-2015-LB/ADEP DE FECHA 02 DE FEBRERO EN EL CUAL INDICAN QUE SE REALIZO UN EVENTO -CEDES- REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2014. 5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,050.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos, para Helen Aurora Ruiz Castillo, por comisión a la ciudad de Los Angeles California, Estados Unidos, del 8 al 15 de julio 2015, como acompañante a la delegación del Ministerio de Economía por participación en el desarrollo de actividades de tipo logístico durante la feria chapina 2015.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,294.18
	8420831 RUIZ CASTILLO HELEN AURORA viaticos por comision a Zacapa e Izabal, del 22 al 24 de julio 2015, para conocer la demanda de la población beneficiada para los cursos que impartira el INTECAP y seguimiento de la transferencia de metodología IMESUN a técnicos de SDE de la asociación AK-TENAMIT, segun nombramiento SDE-N-149-2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00
	25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE Aporte económico parcial a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de US\$ 28,163.68 (Segundo Pago) de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	217,000.00
	ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA Aporte económico parcial a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de 1,902.51 Francos Suizos (Segundo Pago), de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,700.00
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 3,500,000.00 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,500,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		

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

PAGINA : 217 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONOMICO PARCIAL AL CENTRO DE PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE US\$ 9,811.53 (PAGO FINAL), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,877.28
	Aporte económico parcial a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA-, derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de US\$ 166,625.52 (Segundo Pago) de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015. 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,283,843.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A FAVOR DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	223,833.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE 1,763.48 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,866.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE 3,933.52 FRANCOS SUIZOS (APORTE FINAL), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE 1,902.51 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,700.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,250.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE Q. 43,275.87 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	340,273.00

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

PAGINA : 218 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	APROTE ECONOMICO AL CENPROMYPE DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE US\$ 5,188.47 DORALES PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	39,550.00
CENPROMYPI	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL		
	APROTE ECONOMICO PARA LA COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL (UNICO PAGO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE US\$1,575.00 (DOLARES) DE CONFORMIDAD ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	12,027.31
COPANT	COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS		
	CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE CARMEN ROSA MORALES LARIOS SEGÚN PACTO COLECTIVO NO. 36 INCISO "C"	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	310.00
22449035	MORALES LARIOS CARMEN ROSA		
	CANCELACION DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE HAMILTON VLADIMIR HERDOCIA GUERRERO SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR		
	CANCELACIÓN DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
22437061	SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL		
	COMPLEMENTO A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUE LABORO DURANTE EL AÑO 2014	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,376.96
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	Complemento al Cur-159 por Diferencial cambiario en pago efectuado al Extranjero	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	306.47
THOLONS	THOLONS, INC.		
	Complemento al CUR-212 por Diferencial Cambiario en pago efectuado al Extranjero	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853.98
WJPCAPOBIA	WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO		
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 3172 DEL AÑO 2014 YA QUE EN ESTE CUR SE PAGO UNICAMENTE LA TESIS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
22427805	JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA		
	COMPROMISO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE CORRESPONDE A ENERO 2015 POR HABERSE DUPLICADO LOS DESCUENTOS.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,507.92
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 022 QUE LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,396.79
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 : 219 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,315.15
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL 011 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156.40
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARACELYL AMAYA FABIAN SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA. 8428735 AMAYA FABIAN ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,503.12
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1010239 ARRIAZA RIOS JOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,642.54
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 23480459 VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,985.85
	COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE SALARIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN GINEBRA ANTE LA OMC. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	487,773.36
		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.	
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1010239 ARRIAZA RIOS JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,001.42

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

PAGINA : 220 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 23480459 VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,003.85
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RENUNCIA DE LICETH AMERICA VALLE REYES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 927-2014 27786846 VALLE REYES LICETH AMERICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,095.30
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN 8428735 AMAYA FABIAN ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,059.80
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 36 INCISO C 6807143 POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO ALVAREZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.29
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR PACAJAJ GONZALEZ URIAS GREGORIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39665097 PACAJAJ GONZALEZ URIAS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	446.43
	COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE VICENTE ORTIZ PORFIRIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO SEGUN ARTICULO 36 INCISO C . 3374602 VICENTE ORTIZ PORFIRIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA D-001 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015, DE CLINICA OFTALMOLOGICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULOS NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE AURA MARIBEL RAMIREZ DE LA CRUZ. 9931066 RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDO A LA MULTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN CONTRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. PROCESO 01173-2013-05807 A CARGO DEL OFICIAL SEGUNDO PROMOVIDO POR SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA LUISA RODAS CARRANZA MADRE DEL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

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

PAGINA : 221 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARTA YOLANDA VASQUEZ ROSALES, MADRE DE CINTHYA MIREYA LARA VASQUEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22435867 LARA VASQUEZ CINTHYA MIREYA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HERNAN POLANCO MARROQUIN PADRE DE LA SEÑORA THELMA VIRGINIA POLANCO MARROQUIN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6807143 POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	434.20
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUE LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,585.85
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	293,894.74
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	505,389.08
		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.	

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

PAGINA : 222 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	511,463.47
		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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	514,500.67
		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.	

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

PAGINA : 223 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	521,789.93
		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.	
		11 PERSONAL PERMANENTE	532,116.39
3440494	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE AL OMC. 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.	

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

PAGINA : 224 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL BAJO EL RENGLO 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,855.35
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,428.46
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,952.42
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	801.56
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,501.72
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO PERSONAL 011 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,327.59
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	47,909.70
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	868.40
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,494.12
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,644.69
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE HILDA LUCRECIA MARTINEZ DUARTE, A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN 35434775 MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLETIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 5775531 RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,512.44

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

PAGINA : 225 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN 1,500.00 POR IMPRESION DE TESIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
5775531	RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO PAGO DE INDEMNIZACION SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015, A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,589.59
8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,202.67
40161439	ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 927-2014, MOTIVO RENUNCIA, A FAVOR LICETH AMERICA VALLE REYES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,718.37
27786846	VALLE REYES LICETH AMERICA PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 882-20104, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ, POR MOTIVO DE RENUNCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,007.17
18015719	BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA MISION PERMANENTE ANTE AL OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	529,079.19
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.	
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA MISION PERMANENTE EN GUATEMALA ANTE LA OMC	11 PERSONAL PERMANENTE	512,678.35

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

PAGINA : 226 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 01 DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR MOTIVO DE REMOCION A FAVOR DE ILEANA MERCEDES AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,936.02
	5060346 AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ ILEANA MERCEDES		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,314.06
	8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 595-2013 POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE AMANDA ESTELA ESTRADA VALDEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ,BENEFICIO OTORGADO A SUSAN YIECENIA SESAM ESTRADA DE IXCOY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.10
	74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,853.42
	40161439 ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 882-2014, POR MOTIVO DE RENUNCIA, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,491.78
	18015719 BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO		
	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS NO ELEGIBLES SEGUN NOTA DE ADEUDO ORIGINAL NO. 3241504307 EMITIDA POR LA COMISION EUROPEA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO (FOGUAMI) DE ACUERDO AL DICTAMEN JURIDICO NO. 49-2015 DICTAMEN UDAI-07-2015, CONVENIO ALA/2006/18401 DEL AÑO 2015.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93,152.31
	COMIEURO COMISION EUROPEA		

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

PAGINA : 227 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE LUVIA ALICIA VIANEY HERRERA HERRERA SEGÚN OFICIO NO. 62-2015-PGN-LABORAL/CHVG DEL ORGANISMO JUDICIAL COLECTIVO 01173-2013-6637 DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,290.32
	PAGO POST MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAN CARLOS LOBOS FERNANDEZ PADRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JOSEFINA BEATRIZ ORDOÑEZ LOPEZ DE RAMIREZ MADRE DEL SEÑOR OSWALDO VINICIO RAMIREZ ORDOÑEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LEONOR TRUJILLO MADRE DEL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SIMONA IXCOY ACABAL MADRE DEL SEÑOR ANGEL SANTAY IXCOY EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 8021457 SANTAY IXCOY ANGEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HUGO MYNOR ANTHONE MENDEZ PADRE DE LA SEÑORA MARIELA SKARLETTE ANTHONE ANDRADE DE LUCAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8102031 ANTHONE ANDRADE DE LUCAS MARIELA SKARLETTE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ZOE DEL CID PADRE DEL SEÑOR ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EMMA ELISA CONDE GARCIA MADRE DEL LIC. ARMANDO LEONARDO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 341290 LEONARDO GARCIA ARMANDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN CONTRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEBIDO A LA SENTENCIA JUDICIAL DEL CASO DE REINSTALACION NO. 04 (COLECTIVO 01173-2013-6637-SECRETARIA.MEMORIAL NO. 31097) PROMOVIDA POR LUVIA ALICIA VIANEY H. H. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,490.00

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

PAGINA : 228 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por comision a Cobán, Alta Verapaz, del 13 y 14 de agosto 2015, para entrega de motocicletas y reunion con personal y seguimiento POA en sede Mipyme de Cobán, nombramiento SDE-N-181-2015. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	por comision a San Pedro Carcha, Alta Verapaz, para participar en la suscripción del pacto de las aguas de la microcuenca Canlich en la aldea Xicacao, del 25 al 27 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-133-2015 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	468.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para entrega de motocicletas reunión con personal verificación y seguimiento de inventario físico en Sede MIPYME de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, del 17 al 18 de agosto según nombramiento SDE-N-186-2015. 80941281 RAMIREZ DE PAZ JONATAN ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para entrega de motocicletas reunión con personal y seguimiento de POA Sede regional de MIPYME de Salamá, Baja Verapaz y Jalapa, Departamento de Jalapa, del 10 al 11 de agosto según nombramiento SDE-N-182-2015. 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para entrega de motocicletas reunión con personal y seguimiento de POA Sede regional de MIPYME de Salamá, Baja Verapaz y Jalapa, Departamento de Jalapa, del 10 al 11 de agosto según nombramiento SDE-N-184-2015. 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para facilitar taller de capacitación con metodología ISUN -OIT, a grupo de mujeres empresarias de Aldea El Rancho, municipio de San Agustín Acasaguastlan, departamento de El Progreso, del 12 al 14 de agosto según nombramiento SDE-N-178-015. 39973182 MURALLES MONTENEGRO DE LOPEZ MIRNA LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para impartir proceso de capacitación GIN-ISUN dirigido al personal técnico de la Minera San Rafael, en el municipio de San Rafael las Flores departamento de Santa Rosa, del 10 al 14 de agosto según nombramiento SDE-N-170-2015. 33758867 GUILLEN COBAR ANA BEATRIZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	Por pago de viáticos otorgados en comisión oficial para impartir proceso de capacitación GIN-ISUN dirigido al personal técnico de la Minera San Rafael, en el municipio de San Rafael las Flores departamento de Santa Rosa, del 10 al 14 de agosto según nombramiento SDE-N-171-2015. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	Por viáticos otorgados en comisión oficial para realizar visitas a la Cooperativa COOPYMER, R.L. en San Cristóbal, departamento de Totonicapán y Cooperativa Salcaja en el municipio de Salcaja departamento de Quetzaltenango del 12 al 13 de agosto según nombramiento UP-N-01-2015 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	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 : 229 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por viáticos otorgados en comisión oficial para realizar visitas a la Cooperativa COOPYMER, R.L. en San Cristóbal, departamento de Totonicapán y Cooperativa Salcaja en el municipio de Salcaja departamento de Quetzaltenango del 12 al 13 de agosto según nombramiento UP-N-02-2015. 4959892 RODAS GALINDO ROLANDO RENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00
	Por viáticos otorgados en comisión oficial para realizar visitas a la Cooperativa COOPYMER, R.L. en San Cristóbal, departamento de Totonicapán y Cooperativa Salcaja en el municipio de Salcaja departamento de Quetzaltenango del 12 al 13 de agosto según nombramiento UP-N-03-2015. 7703589 SANTOS VELASQUEZ LUIS ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-012-2015 37140981 INNOVO, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	133,307.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS VALENCIA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-004-2015 7888244 AGROINDUSTRIAS VALENCIA S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	66,310.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA ARTESANIAS GODINEZ DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-021-2015 38761777 GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ MARIA ELENA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	68,281.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA GONZÁLES ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-010-2015 17921007 GONZALEZ GARCIA MARVIN URBANO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,879.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA UNA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-011-2015 69905193 GARCIA VASQUEZ DE OROZCO HUBILDA NOHEMI	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	20,059.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA FORMULAS ALTERNATIVAS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-009-2015 26260336 FORMULAS ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	97,591.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-003-2015. 56941676 PROCESOS MEJORADOS, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	24,033.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-005-2015 9521534 AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	136,924.00

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

PAGINA : 230 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SWISS GOURMET (GUATEMALA), S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-007-2015 36242454 SWISS GOURMET (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	85,669.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GLOBAL EXPORT DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-053-2014 59153113 LURSEN ESTRADA RONAN FERNANDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	21,574.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA INDUSTRIAS HELIOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-046-2014 5406773 TOMAS SCHAUB HERRNSTADT COPROPIEDAD	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	94,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA NOVEDADES MARLENY DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-050-2014 7488726 IQUC TUBAC RICARDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	30,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS CAMPESTRES, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-045-2014 24554871 ALIMENTOS CAMPESTRES, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	115,562.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA CHOCOLATE DOÑA PANCHA DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-066-2014 17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,582.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ENES TRANSLATIONS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-063-2014 35780177 TEOS RECINOS GLADYS MARISOL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,828.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO ESPACIOS, S.A. SEGUN CONTRATO FC-043-2014 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	34,823.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPRESIÓN Y CONFECCIONES ADILEM DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-049-2014 34634398 RAXTUN CHOGUAJ EDGAR RAUL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,531.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPROVEMENT & PROGRESS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-065-2014 39780767 IMPROVEMENT & PROGRESS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	88,990.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, S.A. SEGUN CONTRATO IE-062-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,371.00

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

PAGINA : 231 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51868598	RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, SOCIEDAD ANONIMA PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPREGA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
53345851	TARPREGA, SOCIEDAD ANONIMA PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPREGA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
53345851	TARPREGA, SOCIEDAD ANONIMA Regularización por Diferencial Cambiario	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,339.31
BV	INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V. Reintegro de diferencial cambiario en traslado de aporte económico para la comisión panamericana de normas técnicas derivado del pago de la cuota anual (unico pago) correspondiente al año 2015 por la suma de US\$ 1,575.00(dólares) según acuerdo ministerial 002-2015 según oficio DCE-DAC-767-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	60.62
COPANT	COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO PARA LA PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENMPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN OFICIO DECE-DAC-410-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	41.24
CENPROMYPI	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO PARA LA PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN OFICIO DCE-DAC-474-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	147.92
CENPROMYPI	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 SEGUN OFICIO DCE-DAC-474-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	237.27
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA SU SOSTENIMIENTO,OFICIO DCE-DAC-410-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	59.95
IAAC	INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACION DE LABORATORIOS -ILAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN OFICIO DCE-DCA-410-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67.08

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

PAGINA : 232 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ILAC	INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION Reintegro por diferencial cambiario en traslado de aporte economico paracial para la organización internacional de normalización -ISO- DE 3,187.01 FRANCOS SUIZOS (segundo pago) de acuerdo a lo establecido al acuerdo a lo establecido al acuerdo Ministerial 002-2015 segun oficio DCE-DAC-663-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	159.87
ISO	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION Reintegro por diferencial cambiario en traslado de aporte economico parcial a la OMPI derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015 por la suma de 1,902.51 francos suizos (segundo pago), de conformidad al acuerdo ministerial no. 002-2015, oficio DCE-DAC-663-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.52
OMPI	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-005-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,681.00
9521534	AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS VALENCIA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-004-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	28,418.00
7888244	AGROINDUSTRIAS VALENCIA S.A. SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA ARTESANIAS GODINEZ DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-021-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	29,263.00
38761777	GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ MARIA ELENA SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA GONZÁLES ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-010-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	8,091.00
17921007	GONZALEZ GARCIA MARVIN URBANO SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA UNA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-011-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	8,596.00
69905193	GARCIA VASQUEZ DE OROZCO HUBILDA NOHEMI SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA FORMULAS ALTERNATIVAS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-009-2015	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,824.00
26260336	FORMULAS ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANONIMA SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-003-2015.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,300.00
56941676	PROCESOS MEJORADOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 233 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SWISS GOURMET (GUATEMALA), S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-007-2015 36242454 SWISS GOURMET (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	36,715.00
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, por un período del 06 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,461.24
	Servicio de Internet para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284, correspondiente a enero 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,320.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de diciembre 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 POR UN MONTO DE Q 3,000,000.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 2,500,000.00 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 4,000,000.00 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE PARA LAS ACTIVIDADES PRE CENSALES DE SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS ENEI EL CUAL SURGE DEL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES, POR UN MONTO DE Q. 2,000,000.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00

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

PAGINA : 234 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,050,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,050,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,983,398.00 PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,983,398.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 63,110.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	63,110.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, POR LA CANTIDAD DE US\$ 22,068.07 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,413.80
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN POR UN MONTO DE US\$2,409.00 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,363.01
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES -FEDECOVERA- POR LA CANTIDAD DE Q. 5,000,000.00 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 002-2015 2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA	436 TRANS. A COOPERATIVAS	5,000,000.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL POR UN MONTO DE 1,400 EUROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,752.36
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA CENTRO AMERICANA -SIECA- POR LA CANTIDAD DE US\$ 172,385.81 DE ACUERO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,317,000.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,187.01 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,300.00
	Traslado de Aporte Económico parcial para la Organización Internacional de Normalización -ISO- de 3,187.01 Francos Suizos (Segundo Pago), de Acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial 002-2015. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,300.00

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

PAGINA : 235 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS -ILAC- POR LA CANTIDAD DE US\$ 1,350.00 UNICO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,290.60
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO- DE 3,645.10 FRANCO SUIZOS PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO NO. 002-2015 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,661.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA COMERCIAL CARIBEÑA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-027-2014 45940754 COMERCIAL CARIBEÑA S.A. (COMCAR)	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	46,302.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA SERVICIOS DE FLETES DEL ATLÁNTICO, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-070-2014 56752288 SERVICIOS DE FLETES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	372,238.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS H&H, S.A. SEGUN CONTRATO FC-069-2014 56661207 ALIMENTOS H Y H, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	38,929.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO GRL, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-034-2014 41316916 GRUPO GRL, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	9,840.00
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-068-2014 29755611 JUAREZ MERIDA JOSE DAVID	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	87,857.00
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-071-2014 77223497 FLORES BOHEMIA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	134,242.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA AGROFORESTALES DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-013-2015 7908024 YOC GOMEZ ANGEL IVAN	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	23,604.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS MUNDO MAYA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-019-2015 7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	71,708.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA BHOGA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGÚN CONTRATO NO. IE-039-2015 23541415 RAMOS RAMIREZ DE ORELLANA GLADYS ILEANA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	28,015.00

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

PAGINA : 236 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CASA BONITA DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-001-2015 26204908 AGUSTIN CASTILLO BYRON AROLDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,567.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-040-2015 5611040 CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	139,990.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA COMERCIO INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-006-2015 5992559 MORALES PINZON ERNESTO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	295,455.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DESARROLLOS SANTA IZABEL S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-008-2015 62425579 CONSULTORIA Y DESARROLLOS SANTA IZABEL SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	168,115.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-016-2015 53410351 ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	117,869.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-034-2015 5951763 ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	94,769.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA FABRICA DE CALZADO ALVARADO DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-036-2015 3867501 ALVARADO CETINO SANTOS RANFERI	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	82,935.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA FRUTAS TROPICALES DE GUATEMALA S. A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-024-2015 4123786 FRUTAS TROPICALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	179,705.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO AMANUENSE, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-042-2015 65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	166,487.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA INLASA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-015-2015 1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	126,890.00

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

PAGINA : 237 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA J.C. INGENIEROS S. A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-020-2015 1252283K J.C. INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	230,118.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA K'FRANS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-038-2015 57761043 K'FRANS, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	185,553.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-022-2015 26718723 RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	72,795.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAYASEP, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-026-2015 82052921 MAYASEP, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	153,444.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA POSH BEAD SHOP DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-018-2015 16464044 PAR VELASQUEZ SEBASTIAN	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,661.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PROMARKETING CENTRO AMERICA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-028-2015 44351143 PROMARKETING DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	215,159.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA SHANGHAI PARK DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-017-2015 12518913 SHANGHAI PARK SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	215,988.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESAINDUSTRIAS RICK S, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-014-2015 20327293 INDUSTRIAS RICK S SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	145,932.00
	VALOR PAGO DE VIATICOS DE RAFAEL ISUNZA GARCIA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO SEMINARIO DE REQUERIMIENTOS DE EXPORTACIÓN MEXICO /TLC NORMAS DE ETIQUETADO A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015 INSUNZA RAFAEL INSUNZA GARCIA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,881.26
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DECORARTE DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-023-2015. 4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	144,409.00

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

PAGINA : 238 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viáticos por comisión a Chiquimula, Zacapa e Izabal, del 20 al 24 de julio 2015, según nombramiento SDE-N- 150-2015 para conocer la demanda de la población beneficiada para los cursos que impartirá el INTECAP 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 23 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-124-2015. 29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-118-2015 25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-119-2015. 9350829 LOPEZ OVANDO OLGA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-120-2015. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	468.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-122-2015. 10551549 GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	52.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-123-2015. 26119064 JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-125-2015. 53139216 CHOC GLENDA ANABELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-126-2015 24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-128-2015 28450965 MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00

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

PAGINA : 239 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viáticos por comisión a Cobán, Alta Verapaz, del 13 al 14 de agosto 2015, a entrega de motocicletas, reunión con personal y seguimiento POA en sede Mipyme de cobán, nombram SDE-N-183-2015. 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	viáticos por comisión a Esquipulas, Chiquimula, el 16 de julio 2015, para realizar presentación del fondo de garantía a los gerentes de área de la cooperativa de ahorro y crédito integral San José Obrero R.L. 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	130.00
	viáticos por comisión a Esquipulas, Chiquimula, el 16 de julio 2015, según nombramiento DE-N-09-2015, para transportar personal del Programa Nacional de la Microempresa. 9658408 CARCAMO BONILLA RAFAEL ALIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	130.00
	viáticos por comisión a Esquipulas, Chiquimula, el 22 al 23 de julio 2015, según nombramiento DE-N-13-2015, para transportar personal del Programa Nacional de la Microempresa. 9658408 CARCAMO BONILLA RAFAEL ALIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00
	viáticos por comisión a Esquipulas, Chiquimula, el día 16 de julio 2015, para presentación de fondo de garantía a los gerentes de área de la cooperativa de ahorro y crédito San José Obrero R.L. 23235276 GARCIA PINZON VICTOR MANUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	130.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 4 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión de diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-167-2015 29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	819.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-156-2015. 53139216 CHOC GLENDA ANABELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-157-2015. 12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-158-2015. 24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-159-2015. 9530533 AGUILAR MIRANDA HECTOR ARCENIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	507.00
	viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-160-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00

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

PAGINA : 240 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53290941	LOPEZ LAM HUGO RENE viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-161-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	507.00
20100132	GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-162-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
25539442	CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-163-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
26119064	JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-164-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
25174584	SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-166-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
9350829	LOPEZ OVANDO OLGA MARIA viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-168-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	507.00
10551549	GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA viáticos por comisión a Guatemala, Guatemala, del 5 al 7 de agosto 2015, para participar en la decimo primera sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, nombramiento SDE-N-169-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
28450965	MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO viáticos por comisión a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 7 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-135-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	819.00
29756219	BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER viáticos por comisión a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-134-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
25174584	SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES viáticos por comisión a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-136-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
1809788K	GOMEZ LOPEZ MYNOR ARMANDO viáticos por comisión a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-137-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
24946273	JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO		

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

PAGINA : 241 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-138-2015. 12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-139-2015. 9350829 LOPEZ OVANDO OLGA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-140-2015. 25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-141-2015. 53290941 LOPEZ LAM HUGO RENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-142-2015. 26119064 JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-143-2015. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-144-2015. 10551549 GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-145-2015. 9530533 AGUILAR MIRANDA HECTOR ARCENIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-148-2015. 53139216 CHOC GLENDA ANABELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a Quetzaltenango, Quiche y Sololá, para impartir temas de capacitacion sobre ferias, sobre el movimiento OVOP, y acompañar a delegación Salvadoreña para conocer la experincia de Estación del Camino OVOP, del 9 al 12 de junio, según nombramiento SDE-N-112-2015. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	viáticos por comision a Quetzaltenango, Quiche y Sololá, para impartir temas de capacitacion sobre ferias, sobre el movimiento OVOP, y acompañar a delegación Salvadoreña para conocer la experincia de Estación del Camino OVOP, del 9 al 12 de junio, según nombramiento SDE-N-113-2015. 5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	viáticos por comisión a San Benito y Sayaxche, Petén, a entrega de una moto a la sede regional de Petén e impartir conferencia del movimiento OVOP-un pueblo un producto, nombramiento SDE-N-172-2015. 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00

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

PAGINA : 242 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viáticos por comisión a San Benito y Sayaxche, Petén, a entrega de una moto a la sede regional de Petén e impartir conferencia del movimiento OVOP-un pueblo un producto, nombramiento SDE-N-173-2015. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	611.00
	viaticos por comision a Tonicapán y Quetzaltenango, para seguimiento y acompañamiento con el facilitador representante de la OIT, referente al proceso de certificación para master training en metodologías IMESUN, según nombramiento SDE-N-131-2015. 33758867 GUILLEN COBAR ANA BEATRIZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	520.00
	viaticos por comision a Tonicapán y Quetzaltenango, para seguimiento y acompañamiento con el facilitador representante de la OIT, referente al proceso de certificación para master training en metodologías IMESUN, según nombramiento SDE-N-132-2015. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	520.00
	viáticos por comision a Zacapa y Esquipulas, Chiquimula, como apoyo logístico a la feria ONPAKU-OVOP y feria de la cámara trinacional respectivamente, del 16 al 20 de julio 2015. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	viáticos por comision a Zacapa y Esquipulas, Chiquimula, como apoyo logístico a la feria ONPAKU-OVOP y feria de la cámara trinacional respectivamente, del 16 al 20 de julio 2015. 5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	viáticos por comisión al municipio de Sayaxché, del 30 de junio al 1 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-129-2015, visitar y establecer necesidades de atención de las comunidades afectadas por la contaminación y mortandad de peces en el río la Pasión. 29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00
	viáticos por comision oficial a Chiquimula, Chiquimula, del 17 y 18 de agosto 2015, para entrega de motocicletas, reunión con personal y seguimiento de POA en sede Mipyme de Chiquimula, nombramiento SDE-N-180-2015 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	312.00

TOTAL POR PROCESO

45,582,030.70

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

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

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

PAGINA : 243 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1246	Compromiso de pago por contratación del señor Jorge Luis Sacayón Sam, como Supervisor Técnico de Campo, para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-017-189-2015, contraentrega del producto No. 3. 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
1247	Compromiso de pago por contratación del diseñador Juan Olivero, como "Diseñador", para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-016-189-2015, contraentrega del producto 2. 34634142 OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,500.00
1250	Compromiso de pago por contratación de servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato No. GG-101-013-183-2015, contraentrega del producto 3. 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1270	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Despacho del Registro Mercantil, por los productos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
1348	Compromiso de pago por la contratación del Señor Diego Olivero, como Diseñador para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, Según Contrato No. GG-101-019-189-2015, contraentrega del producto 1. 61938378 OLIVERO ROHRMANN DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1446	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE JORGE SACAYON COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO PARA PRESENTAR PRODUCTO NO. #4 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-017-189-2015 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,850.00
1448	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE DIEGO OLIVERO COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NUMERO #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-019-189-2015 61938378 OLIVERO ROHRMANN DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1537	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-001-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1538	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-002-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00

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

PAGINA : 244 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1539	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1543	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licda. ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1544	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-102-005-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1545	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-004-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1553	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-102-009-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1554	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Lic. FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce.- 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
16	Compromiso para pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a septiembre 2015, conforme contrato 01-2015 6506526 SOTO MAYRA YANETTE	183 SERVICIOS JURIDICOS	225,000.00
193	servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014. 20588526 CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
219	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. 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,400.00

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

PAGINA : 245 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-189-2015 DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS 25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
249	compromiso de servicios profesionales de asesoria juridica para el Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de octubre a diciembre 2015, conforme contrato 01-2015 6506526 SOTO MAYRA YANETTE	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
258	compromiso para servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por los meses de agosto a diciembre 2015, segun contrato 02-2015 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
273	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDWIN GIOVANNI SALANIC Y SALANIC PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2015. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
275	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SER PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2015 CONTRA ENTREGA DE UN UNICO PRODUCTO. 231819 CABRERA DE LEON JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
28	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	210,000.00
29	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	285,600.00
30	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
32	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00

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

PAGINA : 246 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	144,000.00
34	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS 7525885 MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00
342	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado José Fernando Midence Sandival como Asesor Jurídico en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de febrero a diciembre de 2015. 69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
358	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado Flaminio Rolando Bonilla Baldizón como Asesor Abogado o Mandatario Judicial del Registro Mercantil durante el periodo de febrero a diciembre de 2015.- 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	217,800.00
38	Compromiso para pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a julio 2015, conforme contrato 02-2015 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
41	Arrendamiento de una bodega para uso del Pronacom, por un período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2015. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,100.00
455	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO GG-101-013-183-2015, CON VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. CONTRAENTREGA PRODUCTO 1 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
456	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS SEGUN CONTRATO GG-101-014-186-2015, CON PLAZODEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRAENTREGA DE 8 PRODUCTOS 8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	180,000.00
457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, SEGÚN CONTRATO GG-101-015-186-2015, CON PLAZO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRAENTREGA DE 6 PRODUCTOS. 7080735 SALAZAR ROCA JUAN LUIS	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	54,000.00
515	Compromiso para pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago uno, dos y tres, conforme contrato 13-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00

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

PAGINA : 247 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LEONCIO VASQUEZ AZ EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
535	43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDWIN GIOVANNI SALANIC EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
58	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-182-2015 CON VIGENCIA DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00
644	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-001-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
645	5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-002-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto..	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
646	34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
647	37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-004-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
649	45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-005-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR		

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

PAGINA : 248 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAELL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA Asesora Jurídica en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
651	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
652	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARÍA ANDRÉ ALCÁZAR GARCÍA, como Asesora Jurídica en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-009-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
709	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYÓN SAM, COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015, CONTRAENTREGA DE UN PRODUCTO 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,850.00
710	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIÉRREZ, COMO DISEÑADOR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015, CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO UNO. 48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
716	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica, por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato GG-101-013-183-2015, con vigencia del 16-02 al 31-12-2015. Contraentrega producto 2. 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
74	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00
75	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE 11 PRODUCTOS 8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00

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

PAGINA : 249 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	Compromiso de pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como "Supervisor Técnico de Campo", para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de los productos del 4-9. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
754	Compromiso de pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como "Supervisor Técnico de Campo", pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega de los productos del 4 al 9. 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
81	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico del Departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015.- 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
82	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARIA ANDRE ALCAZAR GARCIA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
83	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
84	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
841	compromiso para pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa, como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pagos cuatro, cinco y seis, conforme contrato 13-2015 513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00
85	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
86	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS como Asesora Jurídica del Despacho del Registro Mercantil durante el periodo de enero a diciembre de 2015. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00

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

PAGINA : 250 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
96	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CÉSAR ORTEGA ROSALES como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
98	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- 41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
990	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-015-183-2015, en la entrega de diez productos. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	89,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 1 espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero 2015, conforme contrato 12-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	451.38
	Arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehículos, de 24 horas, para vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 10-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,240.80
	Arrendamiento de un espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas al día, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 11-2015 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	902.76
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 08-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 251 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa , en , por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 06-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa , en Jalapa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 05-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa , en Petén, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 07-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
7165587	RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa , en Salamá, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 04-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Union Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de enero 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de ABRIL 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Union Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de FEBRERO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de JULIO 2015, en 10a. calle 5-69 zona 1	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de JUNIO 2015, en 10a. calle 5-69 zona 1	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Union Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de MARZO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 252 de 253
FECHA : 11/09/2015
HORA : 12:55.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 ubicada 10a. calle 5-69 zona 1 4to nivel, pago corresponde al mes de MAYO 2015. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Compromiso de arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 de los meses de Agosto a Octubre , en 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,937.50
	Compromiso de Honorarios por profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-008-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. 57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	118,548.49
	Compromiso de Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-009-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. 41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	62,709.68
	Compromiso de Honorarios por servicios técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-10-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	89,600.00
	Compromiso de Honorarios por servicios técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-11-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. 42136695 POKUS RODRIGUEZ KRISTHA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	89,600.00
	Honorarios por servicio operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-006-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
	Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-001-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	63,000.00

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

PAGINA : 253 de 253
 FECHA : 11/09/2015
 HORA : 12:55.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-005-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 5044561 CARDONA MANSILLA RODOLFO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	153,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-002-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 39586243 VIELMAN RODRIGUEZ KEVIN RENATO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	59,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-003-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-004-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
	Honorarios por Tecnicos operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-007-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. 41176790 MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
TOTAL POR PROCESO			5,393,858.11

TOTAL POR ENTIDAD

103,385,291.03