

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

PAGINA : 1 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

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
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
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
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

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

PAGINA : 2 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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 1Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6 JMIRANDAM JORGE MIRANDA MEAVE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,241.45
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
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
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
126	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. 5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00

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

PAGINA : 3 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Compromiso por la contratación de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardía 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 15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
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
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
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
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
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
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
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

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

PAGINA : 4 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

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 SECTORRES 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
249	compromiso de servicios profesionales de asesoría jurídica 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 asesoría jurídica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por los meses de agosto a diciembre 2015, según 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
290	Digitalización y Digitación de expedientes del Registro Mercantil de la República de Guatemala.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	768,500.00

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

PAGINA : 5 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
	2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL		
301	Contratación de una frima que realizará auditoría externa para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.I Pronacom.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,912.00
	29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL		
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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	29341337 AVILA MANUEL ALBERTO		
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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
	4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO		
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.	183 SERVICIOS JURIDICOS	460,754.80
	PSITTENFELD PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ		
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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
	1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE		
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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	144,000.00
	5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO		

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

PAGINA : 6 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
354	Compromiso por la contratación de Rubelsy De Jesús Alvarado Meléndez para la Formulación de Linea 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
355	Compromiso por la contratación de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Linea 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
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
39	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, por un periodo del 12 de enero al 30 de abril de 2015.	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 : 7 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA Arrendamiento de una bodega para uso del Pronacom, por un período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,100.00
410	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
413	31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
416	12454559 GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
417	686855K COLMENARES PELLECCER RODOLFO 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810.00
418	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,480.00
419	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00
42	7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI Contratación de servicios profesionales como Asesor Legal del Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015.	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
	7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO		

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

PAGINA : 8 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	235,500.00

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

PAGINA : 9 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO 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
528	513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
529	6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
530	3744434 LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS 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-C1-2.1.2.10 D	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
534	3259161 ORELLANA PINTO ERIC NOEL 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
599	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA 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
	68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 123
FECHA : 11/05/2015
HORA : 11:12.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	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. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
614	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. THOLONS THOLONS, INC.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559,797.84
615	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 7423950 VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
616	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 12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
617	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 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
631	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 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
632	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 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
633	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 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00

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

PAGINA : 11 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

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
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
644	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. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
645	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.. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
646	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. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00

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

PAGINA : 12 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	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 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
649	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. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
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
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

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

PAGINA : 13 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
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
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
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
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00

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

PAGINA : 14 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
716	48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA 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.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
739	9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME 005-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
74	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO 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	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00
744	7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA 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.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,650.00
748	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
749	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
75	40416127 MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN 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	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 : 15 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
754	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
76	43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
763	8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.24
77	25356224 MOTA AJIN VELVET ELEANIRA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
770	14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO Valor pago servicios prof. de Walter Javier Peña Capobianco, prestados a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Com. Exterior Prest.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-11-2015, Consultoria Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa "Puesta en Marcha de Plan Internacionalizacion PYMES, entrega Producto 1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,819.47
78	WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO 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	183 SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00
79	20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO 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
	36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA		

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

PAGINA : 16 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	276,000.00
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
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
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
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. 8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	183 SERVICIOS JURIDICOS	177,300.00
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

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

PAGINA : 17 de 123
FECHA : 11/05/2015
HORA : 11:12.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
851	Valor pago correspondiente a la entrega del Producto 3 Consultoría Generación de Contactos Potenciales para Atracción de Inversiones sectores Manufactura liviana, petróleo, energía eléctrica, agroindustria y BPO, según contrato consultoría No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014. BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,698.85
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
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 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,400.00
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 18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
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 16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
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
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

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

PAGINA : 18 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

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

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

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

PAGINA : 19 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	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. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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. 1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	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 7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	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. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
	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 enero 2015. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	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. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	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 FEBRERO 2015. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	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 MARZO 2015. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	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

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

PAGINA : 20 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 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 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
	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

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

PAGINA : 21 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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
	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

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

PAGINA : 22 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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

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

PAGINA : 23 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 VALIDACION 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

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

PAGINA : 24 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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 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
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00

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

PAGINA : 25 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4953681	YOL ROCHE MARIO SANTIAGO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	63,000.00
5459788	BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	153,000.00
5044561	CARDONA MANSILLA RODOLFO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	59,500.00
39586243	VIELMAN RODRIGUEZ KEVIN RENATO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
14234106	TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
15964825	DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO 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	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 ENERO 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 FEBRERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	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 : 26 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 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
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 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

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

PAGINA : 27 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	680.00
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 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 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,963.57
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		

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

PAGINA : 28 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,086.57
TOTAL POR PROCESO			24,602,403.49

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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
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
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
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
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 : 29 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
12	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 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
120	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Enero 2015.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
121	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Febrero 2015.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
123	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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,078.65
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
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
131	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 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,726.80
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

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

PAGINA : 30 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
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. 16727894 MUÑOZ LOPEZ DONALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00
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
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
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

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

PAGINA : 31 de 123
FECHA : 11/05/2015
HORA : 11:12.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
148	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias 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
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
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 copadoras, 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
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 232 ACABADOS TEXTILES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,495.00
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
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

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

PAGINA : 32 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,136.00
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
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
168	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
169	Servicio de mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad durante el mes de febrero de 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
170	Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
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
173	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. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,500.00
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
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

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

PAGINA : 33 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,550.00
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 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,666.28
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 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,151.25
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
181	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. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,029.20
182	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- 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,000.00
183	Compra de Jabón para manos, para el Programa Nacional de Competitividad. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,132.80
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
185	Impresión de hojas membretadas para el Programa Nacional de Competitividad. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,330.00
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

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

PAGINA : 34 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
194	compromiso para pago de 40 cajas plasticas para existencias en el almecn 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
196	Pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00
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. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
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
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
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
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
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00

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

PAGINA : 35 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,870.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA		
209	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
211	Pago de servicio de vigilancia del mes de febrero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
212	Compra de 70 paquetes de café para el Programa Nacional de Competitividad	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,737.00
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
214	Contratación de prima de seguro para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,019.60
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	25191918 GAITAN PABLO JAVIER		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH		

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

PAGINA : 36 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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

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

PAGINA : 37 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00
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. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
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 MINISTERIO DE ECONOMIA. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
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. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
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. 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 : 38 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FAW PLACAS O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.00
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. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA P-907BXM AL SERVICIO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,436.00
243	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,976.00
244	COMMROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-935CMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,940.00
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

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

PAGINA : 39 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHICULOS 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 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,957.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 3000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIAL, PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA DACE. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
265	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. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
266	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. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
267	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. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16

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

PAGINA : 40 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
269	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. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,503.00
270	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. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,904.78
271	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. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,008.00
272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	322 EQUIPO DE OFICINA	2,525.00
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

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

PAGINA : 41 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
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 Totonicapán, 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

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

PAGINA : 42 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 EDRAS NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
317	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los dias 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
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.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,580.00

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

PAGINA : 43 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	809.25
334	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
335	37383000 STARTRACK 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 Marzo de 2015.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
338	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
339	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
340	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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
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

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

PAGINA : 44 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
346	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
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPañIA SOCIEDAD ANONIMA		
349	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
	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO		
35	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
	7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO		
350	IMPRESION DE FORMULARIOS PARA VIATICOS CONSTANCIA Y LIQUIDACION, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO		
351	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
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
352	300 bolígrafos ejecutivos, 1000 lapiceros estilo geomex, impresos a un color, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,100.00
	16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA		
353	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		
36	Reparación de vehiculo Toyota ECHO, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,781.00
	1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,520.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 45 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, Atlantida, 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.- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
384	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 400 CAJAS JUNBO DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
388	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

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

PAGINA : 46 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 SUPEROR 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 P905BXM, 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 P909BXM, 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 : 47 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
398	llantas para la vehiculo marca Toyota, tipo Camioneta Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. 12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
399	cafe tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
4	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. 83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
40	Servicio de mensajería con un colaborador para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, durante enero 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
400	Pago por servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos para uso del Ministerio de Economía , correspondiente al mes de febrero 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
402	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
407	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. 61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,410.70
408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
409	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. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00

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

PAGINA : 48 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
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

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

PAGINA : 49 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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

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

PAGINA : 50 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 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

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

PAGINA : 51 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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

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

PAGINA : 52 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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, UBUCADO 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

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

PAGINA : 53 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 P126CYZ, 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
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.25
		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 : 54 de 123
FECHA : 11/05/2015
HORA : 11:12.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, se comprará: masking tape, tape mágico, archivadores, memoria usb y tinta para sello automático. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.25
		291 UTILES DE OFICINA	
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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
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
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

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

PAGINA : 55 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	COMPROMISO DE 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
53	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. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
531	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 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
532	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. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,988.86

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

PAGINA : 56 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	ARTICULOS DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,316.40
		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 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,038.80
545	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
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

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

PAGINA : 57 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 útiles de limpieza. 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	232 ACABADOS TEXTILES	1,991.28
		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	

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

PAGINA : 58 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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

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

PAGINA : 59 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40

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

PAGINA : 60 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.74
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
588	Servicio de Traducción libre para Pronacom.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO		
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.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO		
590	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY		
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.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
592	COMPROMISO DE COMPRA DE SOLCITUD DE COMPRA Y SERVICIOS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,915.00
	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 61 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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

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

PAGINA : 62 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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

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

PAGINA : 63 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 FERI 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 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 : 64 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	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
628	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. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,286.40
629	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. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
63	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.- 4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,365.00
630	alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la Microempresa, con motivo de la sesion del 17 de marzo de 2015. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.03
637	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. 61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,996.15
64	Impresión de 72000 etiquetas para uso en la Ventanilla de Autorización de libros del Registro Mercantil y stock de almacén del Registro Mercantil.- 4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
640	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. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,546.00
641	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. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
642	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,697.00

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

PAGINA : 65 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
653	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. 73903043 VERTICE FINANCIERO SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	89,997.20
658	jabón liquido para manos, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,527.00
66	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero 2015. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
660	servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de marzo 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
661	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 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
664	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
665	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	291 UTILES DE OFICINA	500.00
667	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
669	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-907BXM DEL DEPTO DE TRANSPORTES 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,176.00
670	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

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

PAGINA : 66 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
673	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	232 ACABADOS TEXTILES 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	41,877.50
674	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
675	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
676	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA 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	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,920.00

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

PAGINA : 67 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
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 7646482 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

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

PAGINA : 68 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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

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

PAGINA : 69 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Hong Kong, Beijing, Shenzhen y Shanghai- 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 AR208D, correspondiente al mes de Marzo de 2015, para uso de 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
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

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

PAGINA : 70 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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

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

PAGINA : 71 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 L ADIRECCION 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

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

PAGINA : 72 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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 PLASTIHOGAR, 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.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,740.00

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

PAGINA : 73 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780	12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO 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	2,160.00
782	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE 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.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
783	37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 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	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
787	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de vehículo asignado al Pronacom.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
788	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,463.00
	5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	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
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINNETTE	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 : 74 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
789	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	2,529.36
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. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,375.20
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 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	4,032.20
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. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 : 75 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
797	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-730BBC A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
8	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-. 17598540 CASTRO SANCHEZ ROBERTO YANUARIO	233 PRENDAS DE VESTIR	89,600.00
803	ELABORACION DE LIBROS PARA LA INSCRIPCION DE MARCAS DEL 551 AL 575 A REALIZARSE EN TIPOGRAFIA NACIONAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,435.50
804	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SAMSUNG CL-8540 LA CUAL PRESENTABA PROBLEMAS POR DESCARGAS ELECTRICAS 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
805	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 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,400.00
806	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 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
807	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 66255384 CONSORCIO DE RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,650.00
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

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

PAGINA : 76 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
809	6762174 PILO HOM LEONZO 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
810	356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Agustín Acasaguastlan, EL Progreso, los días 14 y 15 de abril 215	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
811	12682462 MORALES MAZARIEGOS SURAMA ANGELICA 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
814	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE archivadores de cartón tamaño oficio, para existencias en el almacén del Programa nacional de la Microempresa.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,125.00
817	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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
818	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE 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
819	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE 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
820	84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER 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
821	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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
822	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH 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
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
	7055269 SOLUCIONES 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 : 77 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	Por valor de la Tercera 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
825	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 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
826	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 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	10,955.01
827	ELABORACION DE 12 LIBROS PARA EL REGISTRO DE PASES Y NOMBRES COMERCIALES DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,542.36
829	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00
831	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DELMINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
832	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. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
833	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 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,210.40
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

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

PAGINA : 78 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 dia 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	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 : 79 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON 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 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
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
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
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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril 2015, segun contrato 10-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,105.28

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

PAGINA : 80 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de veinticuatro horas	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,107.60
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 11-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 12-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00
7165587	RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR		

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

PAGINA : 81 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en 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
	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
	pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guastatoya 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
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,190.21
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,774.85
	Pago de servicio de energía eléctrica mes de febrero 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,358.98
	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2014. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,068.60
	Pago de servicio de internet mes de enero 2015. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,161.00
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,706.31
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,456.71

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

PAGINA : 82 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,669.87
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	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 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 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, 4217-6378, 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	113 TELEFONIA	516.00

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

PAGINA : 83 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	113 TELEFONIA	792.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO NUMERO TELEFONICO 7767-1607	113 TELEFONIA	698.00
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 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 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 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 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		

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

PAGINA : 84 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 CERTICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,565.19
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72,744.39
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63,504.25
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.77
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.83
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	810.15
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	746.98
	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.- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,973.98
	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

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

PAGINA : 85 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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 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 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 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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,347.03
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,636.40
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 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 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 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

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

PAGINA : 86 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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 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 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 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 CERTICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.	113 TELEFONIA	3,134.00

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

PAGINA : 87 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de agua potable mes de enero 2015.	112 AGUA	19,409.13
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable mes de febrero 2015.	112 AGUA	19,439.45
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable, correspondiente al mes de marzo 2015.	112 AGUA	16,307.46
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de Internet de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de Marzo 2015.	113 TELEFONIA	7,142.52
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Pago servicio de Internet mes de febrero 2015.	113 TELEFONIA	7,124.04
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
7449348	SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
7449348	SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
7449348	SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en el edificio el Patio zona 4, 7-07, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE 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.	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 Marzo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE		

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

PAGINA : 88 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion 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 enero 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 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 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-, 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-, 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
	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 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

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

PAGINA : 89 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, 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. 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 Marzo del año 2015. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de enero de 2015. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de febrero de 2015. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Marzo de 2015. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	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 inalámbrico, 15 líneas de teléfono y 2 tarjetas SIM, prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015	113 TELEFONIA	5,165.00

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

PAGINA : 90 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1 CONT. 70180262	112 AGUA	1,955.06
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	4,777.21
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	4,741.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA por servicio de arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,806.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	5,138.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,744.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 91 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 ECONOMÍA. EEGSA BZ-054692398 CONT.N-93433 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	952.21
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,130.45
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,208.98
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.06
	Por servicio de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,579.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,813.37

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

PAGINA : 92 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	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 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 Marzo de 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,493.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,989.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,376.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	817.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	829.00
	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	113 TELEFONIA	3,843.00

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

PAGINA : 93 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	3,203.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	17,750.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	18,777.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/02/2015 al 28/02/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,720.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/03/2015 al 31/03/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,829.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	5,104.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
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 energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion 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		

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

PAGINA : 94 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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 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 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-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 energia electrica segun 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 electrica segun 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
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondeinte al mes de enero de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de internet cooperativo No. 72-2546 prestado a DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,579.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 prestado a la DIACO, durante el mes de diciembre de 2014. 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 : 95 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de nergia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.21
	Por servicios de telefonia brindado a la DIACO, en sus oficinas centrales y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,279.13
	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,835.20
	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,294.00
	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 ENERO DEL 2015. CONT-74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,647.07

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

PAGINA : 96 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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 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 MARZO 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	66,990.25
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	710.96
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	732.58
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, por el período del 06-03-2015 al 07-04-2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,821.37
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,866.64
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	500.95

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

PAGINA : 97 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	965.16
	Servicio de energía eléctrica para oficinas de Pronacom, durante el período del 7 de enero al 4 de febrero de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,744.83
	Servicio de Energía Eléctrica para oficinas del Pronacom, por un período del 4 de febrero al 6 de marzo de 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,091.81
	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.- 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 28 de febrero 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 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 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 : 98 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	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.- 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,772.00
	Servicio de Internet enlace 7202-84 para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	Servicio de Internet para el Programa nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015, enlace 72-0284 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet para oficinas del Pronacom, Enlace 72-0284. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de enero de 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00

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

PAGINA : 99 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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 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 marzo de 2015.-	112 AGUA	8,509.07
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 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	12,140.61
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL,S.A.	113 TELEFONIA	12,678.18
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	10,906.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	10,905.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	10,940.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	12,250.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO POR LA EMPRESA (TIGO) AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014	113 TELEFONIA	11,483.47
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 : 100 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL 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 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 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 INTELLECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,831.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante el mes de marzo de 2015. PBX 2421-2464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,653.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a febrero de 2015, PBX 2421-2464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,322.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,122.00

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

PAGINA : 101 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.- 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,613.00
	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 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	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 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	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 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
	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 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
	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. 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,465.00

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

PAGINA : 102 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7819722	GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS 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 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
22446028	SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS 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 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS 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 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,493.00
7819722	GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29649978	ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,164.00
24609900	HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
74903632	DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA		

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

PAGINA : 103 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

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-081-12-2015 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	9,600.00
	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	70,000.00
	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	75,820.00
	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	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-081-06-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 104 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	50,340.00
5413419	SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,408.00
22446028	SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
5377374	CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
5413419	SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA		

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

PAGINA : 105 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

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
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,479.00

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

PAGINA : 106 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7819722	GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,956.00
22446028	SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
5377374	CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO		
TOTAL POR PROCESO			9,089,107.91

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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	4,250.00
		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 : 107 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
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
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 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,120.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINAS Y HUMEDECEDOR 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 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	21,571.00
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 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	4,250.00

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

PAGINA : 108 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

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 Microempresa	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
	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 : 109 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	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. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,137.50
518	Por compra de insumos para existencias en el Almacen 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 almacen 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

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

PAGINA : 110 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES 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.- 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			210,961.92

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 MENSAJERÍA 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 : 111 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,354,723.02

PROCESO LICITACIÓN

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 No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	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. 4975944 MENDEZ ARIAS MAYRA LILIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,221.29

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

PAGINA : 112 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	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
	APORTE ECONOMICO PARACIAL 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 CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,877.28
	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 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 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	340,273.00
	APORTE 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 CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	39,550.00
	CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE CARMEN ROSA MORALES LARIOS SEGÚN PACTO COLECTIVO NO. 36 INCISO "C" 22449035 MORALES LARIOS CARMEN ROSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	310.00
	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

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

PAGINA : 113 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR 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 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 COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,315.15
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL 011 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156.40
8428735	AMAYA FABIAN ARACELY COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARACELYL AMAYA FABIAN SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,503.12
1010239	ARRIAZA RIOS JOEL 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,642.54
23480459	VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,985.85

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

PAGINA : 114 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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

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

PAGINA : 115 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 PACAJÓ GONZALEZ URIAS GREGORIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39665097 PACAJÓ 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
	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 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	

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

PAGINA : 116 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,855.35
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	801.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	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
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	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		

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

PAGINA : 117 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA MISION PERMANENTE ANTE AL OMC. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	529,079.19
		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 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	512,678.35
		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 5060346 AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ ILEANA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,936.02

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

PAGINA : 118 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ 8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,314.06
	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 74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.10
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA 40161439 ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,853.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 882-2014, POR MOTIVO DE RENUNCIA, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ 18015719 BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,491.78
	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 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
	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 LURSSSEN ESTRADA RONAN FERNANDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	21,574.00

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

PAGINA : 119 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 CHOGUJAJ 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 51868598 RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,371.00
	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

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

PAGINA : 120 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53345851	TARPRECA, SOCIEDAD ANONIMA REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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 APORTE 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
	ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,461.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284, correspondiente a enero 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	6,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de diciembre 2014.	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 : 121 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE APORTE 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 APORTE 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 SEGÚN 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 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

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

PAGINA : 122 de 123
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 11:12.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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

TOTAL POR PROCESO

23,311,811.72

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

PAGINA : 123 de 123
FECHA : 11/05/2015
HORA : 11:12.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Abril a Abril
ENTIDAD 11130011

TOTAL POR ENTIDAD

58,774,576.61
