

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 797 | Compromiso de arrendamiento de la bodega para resguardo de bienes inventariables y archivo histórico, del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7ª. Calle 3-24 zona 18, de enero a abril de 2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 55,008.37 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Arrendamiento de 2 espacios para parqueo de vehiculos, de las autoridades del Programa Nacional de la Microempresa, 12 horas, compromiso para pago de los meses de enero a abril de 2018, conforme acta 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,494.32 |
| | Arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, 24 horas, compromiso para pago de los meses de enero a abril de 2018, conforme acta 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 27,954.48 |
| | Arrendamiento de dos espacios para parqueo de vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, de 24 horas, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2018, conforme acta 46-2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,840.00 |
| | COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NUMERO MIPYME 105-002-151-2018 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 59,000.00 |
| | Compromiso por servicio de Arrendamiento de dos espacios de parqueo, para resguardo de un carro y una motocicleta del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", según Acta Administrativa No. 01-2018. Correspondiente a los meses de MARZO A OCTUBRE. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,560.00 |

TOTAL POR PROCESO

171,857.17

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

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

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 182 | Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el "Primer Consejo Asesor 2018 del Programa Nacional de Competitividad" 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,993.00 |
| 192 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 720.00 |
| 192 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,253.75 |
| 299 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA LITERA DESMONTABLE PARA USO EN ÁREA DE PARQUEO MINISTERIO DE ECONOMÍA 45435499 GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,498.00 |
| 323 | servicio de alimentación para 30 participantes en la capacitación sobre Marketing Empresarial, que se realizó el 12 de marzo de 2018, en San Pedro Pinula, Jalapa 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |
| 324 | servicio de capacitación sobre Marketing Empresarial, que se realizó el 12 de marzo de 2018, en San Pedro Pinula, Jalapa. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,625.00 |
| 327 | servicio de alimentacion para 30 participantes durante el taller Administración y Gestión de Pequeñas Empresas, que se realizó el 13 y 14 de marzo de 2018, en Patulul, Suchitepéquez. 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00 |
| 330 | Compromiso por compra de estanterías de metal de 1.00 X 0.40m X1.82m de 5 entrepaños para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,000.00 |
| 345 | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE 6 CUENTAS GOOGLE APPS FOR BUSSINESS PARA USO DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,399.00 |
| 383 | IMPRESIÓN DE AFICHES CONMEMORATIVOS " MI PRIMER OBRA, MI PRIMER REGISTRO " IMPRESOS EN CARTULINA TEXCOTE CALIBRE 14 A FULL COLOR PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,750.00 |
| 424 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,319.00 |
| 425 | Compromiso por servicio de Impresión de 400 carpetas institucionales de PRONACOM. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,900.00 |

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

PAGINA : 3 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 426 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS , GALONES DE CLORO Y INSECTICIDA EN ENVACE DE 400 ml, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,012.50 |
| 426 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS , GALONES DE CLORO Y INSECTICIDA EN ENVACE DE 400 ml, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,512.00 |
| 426 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS , GALONES DE CLORO Y INSECTICIDA EN ENVACE DE 400 ml, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,202.00 |
| 427 | compromiso de pago por servicio de impresión de logo del Ministerio de Economía en 1,000 lapiceros para entregar en capacitaciones que realiza el registro de Garantías Mobiliarias 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,950.00 |
| 444 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-364CVY, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,362.77 |
| 448 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 5 ESTANTERÍAS METÁLICAS TIPO ANGULAR RANURADO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,572.00 |
| 470 | COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 DE TEXTOS "GUÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS COMPETITIVAS" PARA SER ENTREGADOS EN CAPACITACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,900.00 |
| 471 | boleto aéreo para Silvia Moreira, de la unidad de apoyo a la comercialización artesanal, para viajar a Guanajuato, México, del 19 al 27 de marzo de 2018 al XI Seminario Iberoamericano de Artesanía, según designación 001-2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,778.56 |
| 477 | TRES SELLOS DE HULE, AUTOMATICOS, PARA USO DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 290.00 |
| 479 | COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,022.40 |

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 482 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL CUAL FUE REALIZADO EL 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,472.00 |
| 483 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76464334 SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,200.00 |
| 484 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LAS CIUDADES DE NUEVA DELHI, INDIA Y PARIS, FRANCIA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,363.87 |
| 485 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL MES DE MARZO DE 2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 489 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 28691644 FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,000.00 |
| 490 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER "LICITACIONES COMPETITIVAS" QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,200.00 |
| 492 | Servicio de alimentos y hospedaje, para el taller Lineas Generales de Trabajo, realizado el 19, 20 y 21 de febrero de 2018, al personal que labora en las sedes regionales de la Mipyme, sobre los lineamientos y metodologias a implementar durante el presente año 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,766.50 |
| 493 | servicio de alimentación a 22 participantes durante el taller Socialización Plan Alianza para la Prosperidad, realizado el 14 de marzo de 2018, en Chiquimula, Chiquimula 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,650.00 |
| 496 | Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa M210CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 746.60 |
| 497 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DENOMINADO " RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LA FILOSOFÍA Y COSMOVISIÓN DEL PUEBLO GARIFUNA" EL CUAL SE IMPARTIRA EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2018. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,015.00 |

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

PAGINA : 5 de 44
FECHA : 04/06/2018
HORA : 18:13.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 501 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL DISCOGUA ROYAL RL 170 MX QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,350.00 |
| 506 | Tarjetas de presentación, en material lino blanco, full color, para el Director del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 750.00 |
| 513 | Compromiso por compra de Platos y paquete de bolsas para basura, para PRONACOM. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,279.00 |
| 514 | COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EL 19 DE ABRIL DE 2018. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,980.00 |
| 515 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUICION DE CINCO CORTINAS PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE | 232 ACABADOS TEXTILES | 6,125.00 |
| 516 | COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DENOMINADA " RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LA FILOSOFÍA Y COSMOVISIÓN DEL PUEBLO GARIFUNA" EL 17 DE ABRIL DE 2018. 8009872 LANDAVERRY ESTRADA ROBERTO ANTONIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 517 | Compra de 40 resmas de Papel Membretado tamaño carta y 20 resmas de Papel Membretado tamaño oficio para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,100.00 |
| 518 | Compra de Útiles de Oficina (Renglón 243) para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,680.00 |
| 519 | Compra de Útiles de Oficina(Renglón 244) para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,627.50 |
| 521 | por cuatrocientas tarjetas de presentación en material lino beige, con escudo nacional estampado en foil dorado, para la Viceministra del Programa Nacional de la Microempresa. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 650.00 |
| 522 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 524 | Compromiso por servicio de capacitación para el Diplomado de Emprendimiento, realizado los días 8, 9, 15 y 16 de marzo de 2018, en Chiquimula, Chiquimula | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 6 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 525 | 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO SERVICIO DE ALIMENTACION A 22 PARTICIPANTES DURANTE EL TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA TECNICOS MUNICIPALES DE LA REGION TRIFINIO, REALIZADO EL 15 DE MARZO DE 2018, EN CHIQUIMULA CHIQUIMULA. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,980.00 |
| 526 | 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO A LLEVARSE A CABO EL 15 Y 16 DE MARZO 2018 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,250.00 |
| 527 | 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA IMPARTIDA SOBRE EL TEMA CONSUMO, CALIDAD Y COMPETENCIA, EJES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, REALIZADO EL 15 DE MARZO DE 2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 528 | 4141237 DIAZ CASTELLANOS GUILLERMO OSVALDO Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,774.10 |
| 529 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,627.20 |
| 530 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,740.00 |
| 532 | 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,808.00 |
| 533 | 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Servicio de traslado de documentación interna, limpieza, ordenamiento de expedientes por correlativo y preparación para procesos de digitalización, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. | 199 OTROS SERVICIOS | 9,000.00 |
| 534 | 22336893 ALBANEZ LOPEZ HERNAN Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. | 199 OTROS SERVICIOS | 11,400.00 |
| 535 | 76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa P-791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 150.00 |
| 536 | 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Servicio de traslado de documentación interna, limpieza, ordenamiento de expedientes por correlativo y preparación para procesos de digitalización, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. | 199 OTROS SERVICIOS | 10,500.00 |
| | 98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE | | |

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 537 | Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 645.00 |
| 538 | Compromiso por Servicio de traslado de documentación interna, limpieza, ordenamiento de expedientes por correlativo y preparación para procesos de digitalización, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. 57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL | 199 OTROS SERVICIOS | 10,500.00 |
| 539 | Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA | 199 OTROS SERVICIOS | 9,900.00 |
| 541 | Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA | 199 OTROS SERVICIOS | 9,900.00 |
| 542 | Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. 11506962 TUT ICHICH JOSE | 199 OTROS SERVICIOS | 9,900.00 |
| 543 | Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de abril a junio de 2018. 95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS | 199 OTROS SERVICIOS | 9,900.00 |
| 545 | Compromiso por servicio de alimentación (desayuno) para reunión de trabajo Mesa Técnica Desarrollo Puerto Barrios, del Programa Nacional de Competitividad. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 630.00 |
| 549 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO | 199 OTROS SERVICIOS | 23,400.00 |
| 550 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION "PASOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARA ALCANZAR EL EXITO DESDE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y LOS DERECHOS COLECTIVOS Y ESPECIFICOS DEL PUEBLO GARIFUNA, DESARROLLO CON IDENTIDAD" REALIZADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018 36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 551 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE ARANCELES- 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 553 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO CON DESTINO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 11 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE TRANSPORTE AEREO 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 554 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA ARANCELES- 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 555 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE ORIGEN 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,244.85 |
| 556 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE MIGRACION- 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 557 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE ADUANAS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 559 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,000.00 |
| 562 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR DENOMINADA "DIAGNOSTICO Y SU IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS EMPRENDIMIENTOS DESDE LOS PASOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS Y TRABAJOS GRUPALES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES LA CUAL SE IMPARTIO EL 19/04/2018 33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 563 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 9 DE ABRIL A FAVOR DEL VICEMINISTRO JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,802.60 |

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 567 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL, TOYOTA COROLLA, PLACAS P-116 BDP, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,420.00 |
| 568 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8AL 13DE ABRIL A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 571 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 16 de marzo al 31 de mayo de 2018. 98133438 EDELMANN RECINOS MIGUEL ANGEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 572 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en el Seguimiento y Procuración de 20 expedientes relacionados a Conversión de Acciones y Amparos para el Registro Mercantil General de la República. 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 17,800.00 |
| 573 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 80 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 574 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 80 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 575 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 80 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. 55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 576 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 80 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. 8513856 RAMIREZ SIERRA DEBORAH JEAZMIN | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 577 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 60 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, Modificaciones, Fusiones, Transformaciones, Disoluciones y demás actos mercantiles afectos a inscripción en el Registro Mercantil General de la República. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 578 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 60 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, Modificaciones, Fusiones, Transformaciones, Disoluciones y demás actos mercantiles afectos a inscripción en el Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 579 | 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 60 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, Modificaciones, Fusiones, Transformaciones, Disoluciones y demás actos mercantiles afectos a inscripción en el Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 580 | 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 60 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, Modificaciones, Fusiones, Transformaciones, Disoluciones y demás actos mercantiles afectos a inscripción en el Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 581 | 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 40 Expedientes Especiales; Revisión de 30 Notificaciones; Elaboración de 5 Dictámenes o Informes para el Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 16,000.00 |
| 585 | 1634062 ECHEVERRIA BARILLAS LEDA GILDA ALICIA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA PULIDORA DE PISOS, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,500.00 |
| 586 | 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cajas plásticas con tapadera especial, de 0.60cm de largo, 40.5cm de ancho, 32cm de alto, esto para uso del archivo del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,125.00 |
| 587 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 20 cajas de toallas absorbentes roll extender para secar manos de 6 rollos cada una para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,308.00 |
| 589 | 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 349.00 |
| 589 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 530.00 |
| 589 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 950.05 |
| 589 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,086.70 |
| 589 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 5,948.00 |

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 590 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 66.00 |
| 590 | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 |
| 590 | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 364.00 |
| 591 | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicios de mantenimiento preventivo, revisión del sistema, ajustes, limpieza a condensadores, ventiladores, rejillas, filtros, tuberías de aparatos de aire acondicionado t/mini Split. Instalados en oficinas de Programa Generación de Empleo juvenil, ubicado en 10a. calle 5-69 zona 1. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 600.00 |
| 592 | 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante MARZO 2018, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo fisico de respaldo. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 55.56 |
| 593 | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,205.00 |
| 602 | 5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de azucareras de porcelana con tapadera para PRONACOM. | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 312.00 |
| 604 | 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE UNA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES INTERNACIONALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL Y PAGO DE TIMBRES DE PRENSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 27.13 |
| 604 | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE UNA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES INTERNACIONALES EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL Y PAGO DE TIMBRES DE PRENSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,076.00 |
| 605 | 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros alimenticios para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 906.00 |
| | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 12 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 606 | Adquisición de recarga de extinguidores que se encuentran instalados en las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 |
| 613 | Compromiso por compra de sobres manila media carta para PRONACOM 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 380.00 |
| 614 | Boleto aéreo para Anna Lizeth Ramirez de León, asesora del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, por designación VICE-MIPYME-002-2018, a la ciudad de Mexico del 19 al 24 de febrero de 2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,836.30 |
| 616 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS MESAS PARA IMPRESORA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,798.00 |
| 618 | SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 11,642.61 |
| 622 | SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ADA MES DE ABRIL 2018 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA | 143 ALMACENAJE | 545.00 |
| 624 | Por reparación del aire acondicionado ubicado en la sala de reuniones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,683.00 |
| 626 | RENOVACION DE 101 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,488.95 |
| 627 | Compromiso por compra de útiles de Oficina para el PRONACOM. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 935.00 |
| 628 | IMPRESIÓN A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, MATERIAL COUSHE 80, TAMAÑO CARTA CON BARNIZ MATE TIRO Y RETIRO, MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDO AL SECTOR MIPYME 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,700.00 |
| 629 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,000.00 |
| 631 | COMPROMISO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 600.00 |

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

PAGINA : 13 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 632 | 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS GALLETAS GASEOSAS CAFÉ Y TÉ PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y USUARIOS VISITANTES ASI COMO PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,205.00 |
| 634 | 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,952.50 |
| 641 | 3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-909 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,020.00 |
| 643 | 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la elaboración y actualización de Manuales, así como elaboración de Proyecto de Reformas del Acuerdo Gubernativo del Reglamento del Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 644 | 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 80 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 645 | 40773523 CONTRERAS ALFARO CARMEN GABRIELA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA EN XIII REUNION REGIONAL OMPI/OEPM/OE DE PATENTES DE OFICINAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA PROYECTO LATIPAT A LLEVARSE A CABO DEL 19 AL 22 DE MARZO EN ANTIGUA GUATEMALA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,750.00 |
| 646 | 63747499 TECNORENTA SOCIEDAD ANONIMA servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios, y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de abril de 2018 | 199 OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 647 | 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,560.00 |
| 648 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 225 paquetes de café para consumo de personas que visitan el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala en reuniones de trabajo, financiado con fondos de contrapartida. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,335.00 |
| 649 | 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO DE IMPORTANCIA ESTRATEGIA DE LA INFORMACIÓN DE PATENTES REALIZADO EL 19 DE MARZO EN HOTEL RADISSON | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,759.41 |
| | 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 14 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 655 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DISERTANTE, A FAVOR DE FAVER EDWIN JOSE ZACIPA NARANJO, QUIEN IMPARTIRA EL TEMA "CRIPATOMONEDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR/INVERSIONISTA FINANCIERO" LA CUAL SE REALIZO EL 20 DE ABRIL DE 2018 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 99.45 |
| 655 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DISERTANTE, A FAVOR DE FAVER EDWIN JOSE ZACIPA NARANJO, QUIEN IMPARTIRA EL TEMA "CRIPATOMONEDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR/INVERSIONISTA FINANCIERO" LA CUAL SE REALIZO EL 20 DE ABRIL DE 2018 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,627.54 |
| 656 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERON CON DESTINO A LA CIUDAD DE MANAGUA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,581.80 |
| 658 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA TERESA REYNA SOFIA MEJICANOS LOPEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,581.80 |
| 659 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,581.80 |
| 662 | COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA DAR A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,440.00 |
| 663 | Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Urvan, modelo 2011, placa 0-844BBH, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,764.99 |
| 664 | CAPACITACIÓN SEMINARIO DE IMPORTANCIA ESTRATEGIA DE LA INFORMACIÓN DE PATENTES LOS DÍAS 20 Y 21 DE MARZO EN HOTEL PORTA ANTIGUA 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,931.00 |
| 666 | IMPRESIÓN DE 5,000 FOLLETOS DANI Y VALE A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS DE 16 PAGINAS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,750.00 |

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

PAGINA : 15 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 667 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,384.00 |
| 668 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA., 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,960.00 |
| 670 | Compromiso por servicio de capacitación sobre el tema "Panadería Básica" realizado los días del 3 al 7 y del 9 al 13 de abril 2018, en el Municipio de San Pedro Pínula, Departamento de Jalapa. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 673 | Compromiso por servicio alimentación para 25 participantes a la capacitación sobre el tema ¿ Innovación y Creatividad¿, realizado el día 22 de marzo de 2018 en el municipio de El Tejar, Departamento de Chimaltenango. 6762174 PILO HOM LEONZO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500.00 |
| 674 | Compromiso por servicio de alimentación para 60 personas durante la conferencia ¿Buenas Prácticas de Manufactura¿, realizado en el municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango el 3 de marzo de 2018. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 675 | Instalación de piso cerámico en bodega de 3.12 x 6.30 metros ubicada en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía. 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,630.00 |
| 677 | Servicio de reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pick Up Mazda BT50 con placas P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,461.00 |
| 678 | Compra de 35 refacciones para participantes en el curso METROLOGÍA BÁSICA impartido por el Centro Nacional de Metrología el 10 de abril en el Edificio CENAME. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 980.00 |
| 681 | Servicio de alimentación y logística para taller denominado "DIAGNOSTICO DE NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRDUCTOS DE EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA POBLACIÓN GARIFUNA", a realizarse los días 18 y 19 de abril de 2018. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,140.00 |
| 682 | Servicio de reparación de bomba de condensado del equipo de aire acondicionado ubicado en el salón No. 01 y reparación de 5 filtros de aire lavables de los equipos de aire acondicionado ubicado en los laboratorios del Centro Nacional del Metrología. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,300.00 |
| 683 | Servicio de aplicación de 10 galones de químico propilenglicol para agua de equipo tipo Chiller#1, ubicado en Edificio del Centro Nacional de Metrología. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,850.00 |

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

PAGINA : 16 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 684 | 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES Reparación de piso cerámico en Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- ubicada en el edificio del Centro Nacional de Metrología | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,376.00 |
| 689 | 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 13 DE ABRIL DE 2018 A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES -MESA TECNICA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,886.22 |
| 690 | 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación para 30 personas durante el taller Desarrollo Económico Local, realizado el 2 de marzo 2018, en Chiquimula, Chiquimula | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,250.00 |
| 693 | 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL IMPRESIÓN DE 5,000 GUÍAS DEL USUARIO; PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO MEDIA CARTA DE 40 PAGINAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,750.00 |
| 694 | 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina (291) para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 16,188.58 |
| 695 | 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación para 50 participantes en el taller ¿Educación Financiera¿, realizado el 20 de marzo de 2018, en la cabecera Departamental de Retalhuleu. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 697 | 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,796.70 |
| 698 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación para 35 participantes durante el taller Plan Alianza para la Prosperidad, realizado el 8 de marzo de 2018, en Salamá, Baja Verapaz | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,275.00 |
| 699 | 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA Compromiso por servicio de alquiler de mobiliario y servicio de audio que se utilizó en la Feria de Empleo 2018, el día 22 de marzo de 2018 en la cabecera Departamental de Retalhuleu. | 199 OTROS SERVICIOS | 9,370.00 |
| 700 | 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES Compromiso por servicio de alimentación para 30 participantes al ¿Taller de Fortalecimiento a las Oficinas Municipales de Desarrollo Economía Local en Temas DEL¿, realizado el 3 de abril de 2018, en la cabecera Departamental de Totonicapán. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 701 | 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 57 PARTICIPANTES AL TALLER DE ESTRATEGIAS Y PUNTOS DE INNOVACION, REALIZADO EL 13 DE ABRIL 2018, EN RABINAL, BAJA VERAPAZ | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,705.00 |
| | 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO | | |

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

PAGINA : 17 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 702 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PARTICIPANTES AL TALLER PARA IMPULSAR LA RUTA TURISTICA DE SALAMA, REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2018, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,925.00 |
| 703 | Compromiso por servicio de alimentación para 10 participantes en la capacitación ¿Las Direcciones Municipales de Planificación como Motores de Gestión en las Municipalidades¿, realizado el 26 de marzo de 2018, en la cabecera Departamental de San Marcos. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 705 | Compromiso por servicio de capacitación sobre el tema Las Direcciones Municipales de Planificación como Motores de Gestión en las Municipalidades, realizado el 26 de marzo de 2018, en la cabecera Departamental de San Marcos. 23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| 706 | SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA DESARROLLO EMPRESARIAL, REALIZADO EL 12 Y 13 DE ABRIL DE 2018, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA. 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,150.00 |
| 707 | Compromiso por servicio de alimentación para 20 participantes en el Taller Dinamización del Sector Productivo, realizado el 5 de abril de 2018, en la cabecera Departamental de Chiquimula. 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| 708 | Compromiso por servicio de capacitación sobre el tema Fortalecimiento Laboral, realizado el 12 y 13 de abril de 2018, en la cabecera Departamental de Chiquimula. 19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,250.00 |
| 711 | TALLER PARA PROMOCIONAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE LA SUB-REGION LOS DÍAS 16 Y 18 DE ABRIL EN EL HOTEL RADISSON GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,926.76 |
| 712 | servicio de capacitacion para dos talleres de emprendimiento realizados el 6 y 13 de abril de 2018, en el centro de información juvenil -cij-, de Estanzuela, Zacapa. 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,250.00 |
| 714 | Compromiso por servicio de alimentación para 25 participantes en durante la Capacitación de Costos, realizada el 18 de abril de 2018, en el Tejar, Departamento de Chimaltenango. 6762174 PILO HOM LEONZO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 500.00 |
| 715 | Servicio de instalación de supresor y sistema de tierra física para protección de picos de voltaje y corrientes parasitas que puedan dañar el sistema eléctrico de las camarás de seguridad instaladas en el perímetro del edificio del Centro Nacional de Metrología, 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,500.00 |
| 716 | Compromiso por servicio de alimentación para 50 participantes al taller Branding personal para emprendedores, realizada el 15 de marzo de 2018, en la cabecera del Departamento de Quetzaltenango. 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |

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

PAGINA : 18 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 719 | Servicio de alimentación y logística por reunión realizada el 13 de abril por personal de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- con evaluadores de la Cooperación Inter Americana de Acreditación -IAAC- provenientes de Canadá, Argentina y Brasil para presentación de informe final 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,265.95 |
| 720 | Alimentación y logística del 08 al 12 de abril en reuniones establecidas por evaluadores de la Cooperación Inter Americana de Acreditación -IAAC- para revisión y discusión de las evaluaciones realizadas a la Oficina Guatemalteca de Acreditación ¿OGA- con el fin de mantener el reconocimiento 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,493.75 |
| 721 | Alimentos para a evaluadores provenientes de Canadá, Argentina y Brasil por motivo de la evaluación realizada del 07 al 14 abril a la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para dar seguimiento a los acuerdos de reconocimiento mutuo con la Cooperación Inter Americana de Acreditación -IAAC- 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,041.44 |
| 722 | COMPROMISO DE PAGO POR 10000 IMPRESIONES DE HOJAS BOND MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A FULL COLOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 |
| 724 | COMPROMISO DE PAGO PARA MEMBRESIA DE CONSULTA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MARZO DE 2019 PARA UN USUARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,504.92 |
| 726 | servicio de alimentación para 70 participantes durante la feria y alquiler de mobiliario para la misma feria de artesanías y gastronomía Alzatatense, realizada el 15 de marzo de 2018, en San Carlos Alzatate, Jalapa 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL | 199 OTROS SERVICIOS | 2,500.00 |
| 726 | servicio de alimentación para 70 participantes durante la feria y alquiler de mobiliario para la misma feria de artesanías y gastronomía Alzatatense, realizada el 15 de marzo de 2018, en San Carlos Alzatate, Jalapa 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,150.00 |
| 728 | COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,930.00 |
| 730 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,233.60 |

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

PAGINA : 19 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 731 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,801.00 |
| 734 | servicio de alimentación para 85 participantes al evento Intercambio Comercial de Emprendedoras y Productores en el Centro de Negocios y Desarrollo Empresarial Puerta de Occidente, realizado el 16 de marzo de 2018, en Chimaltenango 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,975.00 |
| 737 | servicio de alimentación para 50 personas participantes a la feria Xelaju Naranja, realizada el 7 de abril de 2018, en Quetzaltenango 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 |
| 740 | SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA TALLER EL PENSAMIENTO CREATIVO Y CRITICO PARA EMPRENDER, REALIZADO EL 15 DE MARZO DE 2018, EN COBAN, ALTA VERAPAZ 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 742 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 24 PARTICIPANTES AL TALLER "FORTALECIMIENTO EN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,040.00 |
| 745 | Compra 4 equipos de aire acondicionado tipo Mini-Split de 18,000 BTU para instalar en el área de ventanillas del Registro Mercantil General de la República. 2359988K OSOY CORONADO ROGELIO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,200.00 |
| 745 | Compra 4 equipos de aire acondicionado tipo Mini-Split de 18,000 BTU para instalar en el área de ventanillas del Registro Mercantil General de la República. 2359988K OSOY CORONADO ROGELIO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,400.00 |
| 746 | COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 15980405 GALICIA NUÑEZ ELENA PATRICIA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 754 | Compromiso de pago por prestación de servicios técnicos en el análisis del Sistema Actual de Recepción de Solicitud, Distribución Automática y Generación Electrónica de Certificaciones emitidas por el Registro Mercantil General de la República. 5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| 755 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE PANADERÍA REALIZDO LOS DÍAS DEL 05 AL 09, DEL 12 AL 16 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA, DEL 19 AL 23 DE MARZO Y DEL 02 AL 06 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE AMBOS EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,000.00 |

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

PAGINA : 20 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 758 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,750.00 |
| 760 | Compra de un boleto aereo a nombre de Gent Jan Koxhaxhiku con destino CANADÁ - GUATEMALA - CANADÁ, para realizar evaluación del 07 al 14 de abril a la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento la IAAC y el ILAC 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,470.60 |
| 762 | Compra de un boleto aereo a nombre de Maria Amelia Acuna con destino BUENOS AIRES - GUATEMALA - BUENOS AIRES, para realizar evaluación del 07 al 14 de abril a la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo con la IAAC y el ILAC 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,418.83 |
| 765 | Compra de un boleto aereo a nombre de Maria Amelia Acuna con destino BUENOS AIRES - GUATEMALA - BUENOS AIRES, para realizar evaluación del 07 al 14 de abril a la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo la IAAC y el ILAC 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,349.34 |
| 766 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS PARA LA DIVULGACION E INFOMACION DEL DOING BUSINESS EN ABRIL 2018. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 111.00 |
| 766 | COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS PARA LA DIVULGACION E INFOMACION DEL DOING BUSINESS EN ABRIL 2018. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,864.00 |
| 767 | ESTUDIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CENTRALIZACIÓN DEL DATA CENTER EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN 7A. AV. 7-61 ZONA 4 CUIDAD DE GUATEMALA 23136952 PALMA ALVAREZ RAUL IVAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,900.00 |
| 768 | Compromiso de pago de deuda flotante del año 2017 por pago a la empresa Grupo Tikva, S.A., por el Servicio de alimentación durante el ¿Foro Win¿, llevado a cabo el 06 de diciembre en la ciudad Capital. Según Acta 2-2018. 98114700 GRUPO TIKVA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 |
| 770 | Compromiso por servicio de alimentación, alquiler de mobiliario y equipo de cocina, para el taller Técnicas de Preservación y Conservación de Cárnicos y Vegetales realizado el 16 de abril del 2018 en el municipio de Santa Cruz Muluá departamento de Retalhuleu 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,700.00 |

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 770 | Compromiso por servicio de alimentación, alquiler de mobiliario y equipo de cocina, para el taller Técnicas de Preservación y Conservación de Cárnicos y Vegetales realizado el 16 de abril del 2018 en el municipio de Santa Cruz Muluá departamento de Retalhuleu 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 771 | servicio de alimentación para 30 participantes durante el taller de buenas practicas de manufactura y manipulación de alimentos, realizado el 19 de abril de 2018, en Retalhuleu 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,700.00 |
| 772 | Compromiso por servicio de alimentación, alquiler de mobiliario y equipo de cocina, para el taller Técnicas de Preservación y Conservación de Frutas y Vegetales realizado el 17 de abril del 2018 en el municipio de Santa Cruz Muluá departamento de Retalhuleu 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,700.00 |
| 772 | Compromiso por servicio de alimentación, alquiler de mobiliario y equipo de cocina, para el taller Técnicas de Preservación y Conservación de Frutas y Vegetales realizado el 17 de abril del 2018 en el municipio de Santa Cruz Muluá departamento de Retalhuleu 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 774 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, ACTA 11-2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 776 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA PARA EL USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 22,558.40 |
| 778 | compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para capacitación denominada "Socialización de la guía para la incorporación del enfoque de genero y pueblos indígenas en los procesos formativos del Ministerio de Economía. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,045.00 |
| 779 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,052.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala", correspondiente a los meses de ABRIL-AGOSTO de 2018. Segun acta administrativa No.02-2018. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,475.00 |

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

PAGINA : 22 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de MARZO de 2018. Según acta administrativa No.02-2018. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,295.00 |
| | Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del 'Programa de Empleo Juvenil' para conformar el archivo digital que solicita la Unión Europea, correspondiente a los meses de ENERO a OCTUBRE de 2018. Según acta administrativa No. 03-2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,750.00 |
| | Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de febrero 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,027.98 |
| | Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/03/2018 - 06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 227.20 |
| | Por servicio de 7 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/03/2018 - 06/04/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,067.00 |
| | Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de marzo 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,946.38 |
| | Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de marzo 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,429.89 |
| | Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de marzo 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 9,999.00 |
| | Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/03/2018-06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 200.00 |
| | Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/03/2018-06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 200.00 |

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

PAGINA : 23 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/03/2018-06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 200.45 |
| | Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/03/2018-06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 529.00 |
| | POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE DIACO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07/03/2018 - 06/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 228.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CONTADOR J38951, CORRELATIVO 994219 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,754.75 |
| | Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de MARZO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,378.50 |
| | Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2018. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 13/04/2018 11:01:57 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 7,257.60 |
| | Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 13/04/2018 11:05:41 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 2,365.44 |
| | Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de MARZO DE 2018. el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 8,657.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,655.40 |
| | Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 416910, de Serie AJ, recibida el 05/04/2018, correspondiente al mes de marzo 2018. Monto: 11,985.60 Fecha Creación: 06/04/2018 10:21:22 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 11,985.60 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,591.00 |

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

PAGINA : 24 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de MARZO DE 2018. numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,315.00 |

TOTAL POR PROCESO 1,360,150.35

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 102 | Renovación de 130 Licencias Antivirus para uso en el equipo de cómputo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 9:02:13 a. m. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,600.00 |
| 466 | Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de marzo de 2018, conforme acta 38-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 22,500.00 |
| 467 | Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2018. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,740.00 |
| 468 | Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2018. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500.00 |
| 472 | Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Marzo 2018. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 25,429.67 |
| 473 | Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de marzo 2,018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,375.00 |
| 475 | Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de marzo 2018. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,400.00 |

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 89766679 GRUPO COMANDO SUR SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 488 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE TRES AGENTES PARA EL EDIFICIO SEDE CENTRAL 8a AVENIDA 10-43 ZONA 1, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 27,000.00 |
| | 28691644 FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 498 | Compromiso de pago del servicio de impermeabilización en el Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 11,750.40 |
| | 93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 621 | Por la compra de pachones promocionales para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 33,040.00 |
| | 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO | | |
| 623 | Por servicio de mantenimiento a tres fotocopiadora con número de series, 601572, OC7QBJFH900004K Y OC7BJFHA00005Y, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2,018. | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,949.94 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 640 | Enlace de Internet simétrico de Fibra Óptica con un ancho de banda de 40 Mbps para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 63,360.00 Fecha Publicación: 21/03/2018 3:08:00 p. m. | 113 TELEFONÍA | 47,520.00 |
| | 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A. | | |
| 669 | POR LA IMPRESIÓN DE CARPETAS Y BLOCKS DE NOTAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,400.00 |
| | 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 691 | Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al periodo del 02 al 16 de abril 2018. | 199 OTROS SERVICIOS | 13,180.37 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 710 | Por la compra de llaveros promocionales para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 |
| | 38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO | | |
| 723 | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al mes de abril a equipos de aire acondicionado de la dirección de atención y asistencia al consumidor diaco | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,632.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 738 | Compra de Tóner y Tinta Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 5,830.00 Fecha Publicación: 17/04/2018 4:12:01 p. m. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,830.00 |
| | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 741 | Compra de Tóner Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: Q21,065.00 Fecha Publicación: 17/04/2018 4:12:01 p. m. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,065.00 |
| | 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 753 | COMPROMISO DE PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DE SISTEMA ACTUAL NRD A NUEVO SISTEMA RUG-GUATEMALA. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 88,800.00 |
| 756 | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SISTEMA DE CONSULTA DE EXPEDIENTE DIGITAL DE MARCAS, RENOVACIONES Y MEMORIALES (E -EXP.RPI) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN NOG 7953399 96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 44,650.00 |
| 789 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UN SCANNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,578.39 |
| 789 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UN SCANNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,188.35 |
| 789 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UN SCANNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 14,932.20 |
| 789 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UN SCANNER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 25,222.67 |
| 798 | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 50 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR UN PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN ACTA 21-2018 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 53,900.00 |
| 802 | Compromiso por contratación de prima de seguro contra todo riesgo para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,414.40 |

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

PAGINA : 27 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 807 | COMPROMISO DE PAGO POR 34 SISTEMAS DE DESODORIZACIÓN Y 14 SISTEMAS DE AROMATIZACIÓN INSTALADOS EN SANITARIOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 479,755.17 |

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 544 | Compromiso por Contratación de los Servicios Salón y Alimentación del evento Misión Técnica BID (Misión No. 5) del Programa Nacional de Competitividad, FC: BID 1734/OC-GU-004-2018, PAIETP-623-CP-S-381-2017, revisión posterior. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,778.00 |
| 594 | Compromiso de la contratación de la firma para Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Guatemala según contrato BID 1734/OC-GU-FC-002-2018 AM135-2018 PAIETP-567-SBC-CF-325-2016 NOB CID/CGU-1949/2016. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 822,341.14 |
| 597 | Compromiso de la contratación de la firma Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Guatemala según contrato BID 1734/OC-GU-FC-003-2018 AM152-2018 PAIETP-567-SBC-CF-325-2016 NOB CID/CGU-1955/2016 C3. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,032,000.00 |
| 600 | Compromiso de la contratación de una firma para Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Quetzaltenango según contrato BID 1734/OC-GU-FC-004-2018 AM136-2018 PAIETP-568-SBC-CF-326-2016 NOB CID/CGU-1948/2016 C3. 73329304 ASOCIACION ALTERNA ONG | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 849,857.47 |
| 601 | Compromiso de la contratación de la firma para Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Quetzaltenango según contrato BID 1734/OC-GU-FC-005-2018 AM153-2018 PAIETP-568-SBC-CF-326-2016 NOB CID/CGU-1956/2016 C3. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,032,000.00 |

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

PAGINA : 28 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 607 | Compromiso de la contratación para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-001-2018 AM147-2018 C3 PAIETP-567-SBC-CF-325-2016 NOB CID/CGU-1947/2016. 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 896,430.08 |
| 609 | Compromiso de la contratación para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Alta Verapaz según contrato BID1734/OC-GU-FC-007-2018 AM130-2018 C3 PAIETP-569-SBC-CF-327-2016 NOB CID/CGU-1951/2016. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 764,715.00 |
| 615 | Compromiso de la contratación para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R San Marcos según contrato BID1734/OC-GU-FC-006-2018 AM132-2018 C3 PAIETP-570-SBC-CF-328-2016 NOB CID/CGU-1953/2016 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 764,715.00 |
| 617 | Compromiso de la contratación para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o empresarios en los Centros PROMIPYMES R Chiquimula según contrato BID1734/OC-GU-FC-008-2018 AM131-2018 C3 PAIETP-571-SBC-CF-329-2016 NOB CID/CGU-1950/2016. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 720,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,884,836.69 |

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 463 | Servicios de Comunicación, Visibilidad y Desarrollo del Plan de Comunicación para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional a Jóvenes en Guatemala 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 173,659.00 |
| 608 | COMPROMISO POR PAGO DEL 40% POR PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. CONT-03-SERV-2018-16-PPOP EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 1773631 PALACIOS XUTUC CARLOS NEFTALI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,958.48 |

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 610 | Compromiso por servicios de Propuesta de estandarización y descentralización de servicios del MINECO para estrategias administrativas en el marco del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 62470515 TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 159,800.00 |
| 611 | COMPROMISO POR PAGO DEL 40% POR PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. CONT-01-SERV-2018-10-PPOP EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 24131180 RODRIGUEZ BARRIOS DE RUBIO VIVIAN PAOLA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 52,000.00 |
| 749 | Compromiso del 40% del contrato No. CONT-05-SERV-2018-14-PPOP Servicios para Desarrollo de un Sitio Web de comunicación de las actividades del Programa en el marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 98635751 GRUPO W, SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 33,960.00 |
| 769 | Compromiso por servicios para realizar la organización y montaje de eventos para apoyo técnico para la socialización de las actividades del programa y la conformación del comité de dirección en el marco del convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127 por 40% del contrato CONT-04-SERV-2018-12-PPOP 12669946 MONZON WOC MARIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 63,772.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 547,149.48 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 29,763.04 |
| | APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO -ILAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 11,692.09 |

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

PAGINA : 30 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | <p>APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92, LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.</p> <p>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</p> | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00 |
| | <p>APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92, LCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.</p> <p>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</p> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,950,000.00 |
| | <p>APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018.</p> <p>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</p> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,583,000.00 |
| | <p>CANCELACIÓN DE 50% DE FACT. SERIE A1 NO. 001941 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE CLINICA Y OPTICA LA PRINCESA, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE EMMA GARCIA HIJA DE LA SEÑORA LESLIE MARIBEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EMPLEADA DEL MINECO.</p> <p>18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL</p> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 781.25 |
| | <p>CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE F NO. 0000057 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018 DE OPTICA ROPI, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ALLAN VICTOR CUXIL SON HIJO DE LA SEÑORA SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH, EMPLEADA DEL MINECO.</p> <p>22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA</p> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 457.59 |
| | <p>Compromiso por designación PM-008-2018 en la Ciudad de Guatemala, Olopa y San Jacinto Chiquimula y Momostenango en Tonicapán, los días del 20/02 al 23/03/2018, por reunión con Técnica del Programa e impartir capacitación para desarrollo de nuevos productos y seguimiento a pedidos comerciales.</p> <p>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</p> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 781.00 |
| | <p>Compromiso por designación PM-011-2018 en la Ciudad de Guatemala, San Jacinto Chiquimula y Rabinal Baja Verapaz, los días del 27/02 al 03/03/2018, por reunión con Técnica del Programa, impartir capacitación para desarrollo de nuevos productos.</p> <p>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</p> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,006.00 |
| | <p>Compromiso por designación PM-018-2018 en San Jacinto Chiquimula, San Jerónimo y Rabinal Baja Verapaz, los días del 14/03 al 16/03/2018, impartir asistencia técnica Productiva.</p> <p>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</p> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 648.00 |

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 por designación PM-020-2018 a Santa Catarina Palopo, Sololá, San Miguel Acatan y San Rafael La Independencia en Huehuetenango, los días del 20/03 al 22/03/2018, para realizar acompañamiento de Procesos Productivos en Sello de Calidad y realizar Diagnostico de Potencial Artesanal. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 273.25 |
| | Compromiso por designación PM-022-2018 en Momostenango Tonicapán, los días del 03/04 al 06/04/2018, impartir capacitación y asistencia técnica Productiva. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 94.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |

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

PAGINA : 32 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 700.00 |

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 500.00 |
| | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 500.00 |
| | DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL (PRIMER PAGO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018, SEGUN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-572-2018. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 2,893.91 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,625.00 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,991.88 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 20,158.00 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 11 PERSONAL PERMANENTE | 23,132.00 |
| | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 365,130.75 |
| | NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE MARZO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 23,500.63 |
| | NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE MARZO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 42,880.27 |

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

PAGINA : 34 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE RUDY ALFREDO MARROQUIN JEREZ, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO 01173-2015-00639 OFICIAL CUARTO Y NOTIFICADORA (COLECTIVO 01173-2014-08092) MEMORIAL 01086-2017-01782, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN. 7205791 MARROQUIN JEREZ RUDY ALFREDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 170,000.00 |
| | PAGO DE INDENMIZACIONES,SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 18-2014, MOTIVO RENUNCIA DE RAMIRO AUGUSTO SANTIZO GONZALEZ,EMPLEADO DEL ,MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8214557 SANTIZO GONZALEZ RAMIRO AUGUSTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 119,931.18 |
| | PAGO DE MULTA POR REINSTALACION DE RUDY ALFREDO MARROQUIN JEREZ, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO 01173-2015-00639 OFICIAL CUARTO Y NOTIFICADORA (COLECTIVO 01173-2014-08092) MEMORIAL 01086-2017-01782, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 86,796.30 |
| | PAGO DE VACACIONES ,SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 108-2018, MOTIVO RENUNCIA DE NULVIA YESENIA DEL CID CANTE ,EMPLEADA DEL ,MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESENIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 571.32 |
| | PAGO POR CULMINACION DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO DONDE OBTUVO EL TITULO DE BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS POR MADUREZ,DE MARCO ANTONIO TERRAZA A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL A.2. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 60903589 TERRAZA MARCO ANTONIO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | por comisión oficial a Madrid, España, del 5 al 10 de marzo de 2018, a participar en el II Foro Iberoamericano de la Mipyme, Visitas a autoridades españolas, reunión con el embajador de la Republica Dominicana en España, y Reuniones con autoridades de la Agencia de Cooperación Española. 16543351 ZARAZUA SESAM GLORIA ESPERANZA DEL CARMEN | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,803.57 |
| | por designación a San Jacinto Chiquimula, San Jerónimo y Rabinal Baja Verapaz, del 21 al 22 de marzo 2018, a impartir asistencia técnica productiva, en desarrollo de nuevos Diseños, según designación TA-021-2018 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 428.65 |
| | por designación a San Jacinto, Chiquimula, San Jerónimo y Rabinal Baja Verapaz, el 14 y 15 de marzo de 2018, a impartir asistencia técnica productiva, según designación TA-017-2018 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 428.00 |
| | reconocimiento de gastos por designacion a Cobán, Alta Verapaz, San Cristobal Verapaz y Aldea Rio Negro en Rabinal, Baja Verapaz, del 8 al 9 de marzo de 2018, a reunión con personal del INGUAT. y su dianostico correspondiente en la Hidroeléctrica Chixoy, según designacion PM-015-2018 5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 333.00 |

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

PAGINA : 35 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011
 TOTAL POR PROCESO

4,059,407.78

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 412 | Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil General de la República, para el resguardo de expedientes físicos. Correspondiente al mes de marzo de 2018. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,550.00 |
| 461 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO VICTOR HUGO ESTRADA VARGAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-019-183-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2. 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 22,000.00 |
| 464 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM UNO DEL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 3. 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 481 | Compromiso de pago por prestación de Servicios profesionales del Licenciado GUSTAVO ADOLFO BARRENO QUEMÉ, en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-018-183-2018, en la entrega de un producto consistente en dos fases. 7363109 BARRENO QUEME GUSTAVO ADOLFO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 |
| 503 | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2018. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 12,960.00 |
| 531 | Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil General de la República, para el resguardo de expedientes físicos. Correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2018 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 139,950.00 |
| 540 | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2018. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 11,520.00 |

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 564 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO DANILO ISRAEL DE LEÓN RAMIREZ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-017-183-2018 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 17,500.00 |
| 565 | COMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA LAURA ALEJANDRA MONTEJO SILVESTRE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-023-189-2018 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 85385883 MONTEJO SILVESTRE LAURA ALEJANDRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 570 | Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada CARMEN GABRIELA CONTRERAS ALFARO como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-017-183-2018, en la entrega de un producto consistente en dos fases. 40773523 CONTRERAS ALFARO CARMEN GABRIELA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 30,000.00 |
| 582 | Compromiso de pago por servicios profesionales prestados por el Ing. Ricky Godfri Heredia Méndez en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según Addeundum numero uno del contrato VIAFI-101-009-189-2018 Contra entrega del producto 4 y 5 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,000.00 |
| 596 | Compromiso por los servicios profesionales para análisis de informes de avance de contratos suscritos de capacitaciones vocacionales, talento digital, generación de encuestas -ENEL-; propuesta de informe final, resultados, metas e impacto contra indicadores del Convenio DCI-ALA/2011/023-514. 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 |
| 619 | pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-189-2018. 29439825 AJCIP XOCOCIC JULIANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,960.00 |
| 620 | pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-003-189-2018. 24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,960.00 |
| 630 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso de pago por los meses de marzo a diciembre de 2018, conforme actas 40-2017 y 22-2018 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA | 199 OTROS SERVICIOS | 32,000.00 |
| 633 | Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de marzo a diciembre de 2018, conforme actas 39-2017 y 21-2018 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO | 199 OTROS SERVICIOS | 32,000.00 |

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

PAGINA : 37 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 642 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GANDY RICARDO TEJEDA CASTAÑEDA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2018, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1 6823424 TEJEDA CASTAÑAZA GANDY RICARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 671 | pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-003-189-2018. 24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,520.00 |
| 713 | Pago de honorarios por entrega de producto NO. 01 por servicios profesionales de Lidia Azucena Sanchez Paz de Lavagnino, para prestar servicios en la Oficina Guatemalteca de acreditación -OGA-, según contrato NO. DSN-104-01-189-2018. 42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,500.00 |
| 735 | COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARVIN ROLANDO ANZUETO BARRIOS PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-010-189-2018 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3. 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 757 | COMPROMISO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO VICTOR HUGO ESTRADA VARGAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-019-183-2018 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 12,000.00 |
| 773 | Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Implementación Técnica de las Prioridades en Materia de Competitividad según la Política Nacional de competitividad, según contrato PNC-108-028-189-2018 del 16/03/2018 al 30/06/2018 26700379 RIVERA FLORES SILVIA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 80,000.00 |
| 775 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARVIN ROLANDO ANZUETO BARRIOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-010-189-2018, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 4 Y 5 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,000.00 |
| 781 | Compromiso de la Contratación de servicios técnicos como Asesor para el Diseño Lógico y Funcional de una aplicación informática para el seguimiento y monitoreo de los compromisos establecidos en el PAPTN según contrato PNC-108-026-186-2018 1248444K GIRON BARILLAS JUAN MARTIN | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 100,800.00 |
| 782 | Compromiso de la Contratación de servicios técnicos como Asesor para la coordinación intrainstitucional e interinstitucional para la consolidación de información de seguimiento y monitoreo de los compromisos establecidos en el PAPTN según contrato PNC-108-030-189-2018 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 67,200.00 |

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

PAGINA : 38 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 784 | 2445476 PORRAS CASTEJON MARIO JOSE SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2018 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| 785 | 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2018 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 42,000.00 |
| 786 | 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-034-189-2018 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,000.00 |
| 787 | 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-033-189-2018 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,838.91 |
| 788 | 28745108 FLORES SUCHITE DE SOLARES JULIA ELVIRA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-032-189-2018 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,000.00 |
| 791 | 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 |
| 800 | 11846542 RIVAS CASTELLANOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO JULIO BELIZARIO MONTEPEQUE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-018-183-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 1,2 Y 3 | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 97,950.00 |
| 804 | 1284800 MONTEPEQUE JULIO BELIZARIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-024-189-2018 CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS DE CLAUDIA LUCRECIA CÁCERES MALDONADO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 253,500.00 |
| 805 | 45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ PAIZ AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-028-189-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 |
| | 7706553 RODRIGUEZ PAIZ JORGE MARIO | | |

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

PAGINA : 39 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | Compromiso por servicios profesionales el Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, Convenio Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la República de Guatemala y la Unión Europea; los servicios a contratar son de Abril a Octubre según Contrato MIPYME-105-025-081-2018 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 105,000.00 |
| | Compromiso por servicios profesionales el Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, Convenio Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la República de Guatemala y la Unión Europea; los servicios a contratar son de Abril a Octubre según Contrato MIPYME-105-028-081-2018 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 126,000.00 |
| | Contratación de 3 líneas celulares para la Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva y Asistente de la Dirección, del PRONACOM servicio correspondiente al periodo comprendido del 13/03/2018 al 12/04/2018 ,FAC: FACE-63-TPP-001-180030490336 , FACE-63-TPP-001-180030490354, FACE-63-TPP-180030490329 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,597.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 4,070.27 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 141.24 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8--14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,044.69 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. P35154 CORRESPONDIENTE A LMES DE MARZO DEL 2018 PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.05 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,193.93 |

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

PAGINA : 40 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2018 AL 24/03/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,837.58 |
| | PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE MARZO DEL 2018 SEGÚN CONTADOR R01029 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 735.63 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2018 AL 24/03/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,693.96 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 16,415.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671,2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AV. 03-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,543.00 |
| | Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de marzo 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 29,110.06 |
| | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo 2018. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de marzo 2018. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,115.00 |
| | Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de marzo 2018. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |

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

PAGINA : 41 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 86607537 | BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo 2,018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| 1325183 | BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| 88523012 | ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de marzo 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,400.00 |
| 68470 | DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de marzo 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,575.00 |
| 6233147 | IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE 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 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,300.00 |
| 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| 6782760 | RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de marzo 2018. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| 4171349 | CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de marzo | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,589.97 |
| 1696351 | INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018. | 113 TELEFONÍA | 9,815.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonia e internet fijo para las oficinas del Progama Nacional de la Microempresa, en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de marzo de 2018. | 113 TELEFONÍA | 363.00 |
| 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 : 42 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------|------------------|
| | Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/03/2018 al 31/03/2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,019.00 |
| | Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de marzo 2018 , FACTURA: FACE-63-FEA-001-180001937752. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,547.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/04/2018 Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 19/04/2018 2:20:17 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,010.00 |
| | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,637.11 |
| | Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 07/03/2018 al 06/04/2018, factura: BZ-112992761 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,514.48 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN CONTADOR NO. D 95028 Monto: 820.55 Fecha Creación: 19/04/2018 2:44:05 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 820.55 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN CONTADOR NO. K 62987 Monto: 3,511.59 Fecha Creación: 19/04/2018 2:41:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,511.59 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN CONTADOR NO. P 92566 Monto: 3,420.25 Fecha Creación: 19/04/2018 2:46:54 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,420.25 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN CONTADOR NO. P 93332 Monto: 1,846.56 Fecha Creación: 19/04/2018 2:38:00 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,846.56 |
| | Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/03/2018 al 09/04/2018. Monto: 33,719.79 Fecha Creación: 18/04/2018 12:38:25 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,719.79 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 62,613.95 |

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7 MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 11-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 19,410.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7 MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 11-2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES- GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 20,552.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018,AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 304.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 2,650.00 |
| | Servicio de Internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 5 de marzo al 4 de abril de 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,586.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 19,250.00 |
| | Servicio de telefonía celular móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 5 de marzo al 4 de abril de 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 9,995.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, DE LA LINEA CLARO 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 267.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA 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 MES DE MARZO DE 2018, DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 558.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/04/2018 Monto: 12,614.00 Fecha Creación: 19/04/2018 2:52:24 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,614.00 |

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 04/06/2018
 HORA : 18:13.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| | SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/04/2018 Monto: 537.00 Fecha Creación: 19/04/2018 2:59:49 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 537.00 |
| | TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- A SEDES Y VICEVERSA. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,430.60 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,237,214.17 |

TOTAL POR ENTIDAD 15,740,370.81