

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

PAGINA : 1 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1887	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL ENCUENTRO EMPRESARIAL ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR TRANSFRONTERIZAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL-ALIMENTARIO MEXICO-GUATEMALA, EL 9 DE AGOSTO DE 2018, EN QUETZALTENANGO 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,750.00
TOTAL POR PROCESO			29,750.00

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1861	SEGURO PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD POR UN PLAZO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,373.51
1867	Seguro de mobiliario, equipo de computo y equipo de laboratorio en edificio del Centro Nacional de Metrología -CENAME-, de la Dirección del Sistema Nacional de al Calidad, correspondiente al periodo del 01/03/2018 al 31/12/2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,998.18
TOTAL POR PROCESO			64,371.69

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 8 PARQUEOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ACTA 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,062.50

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

PAGINA : 2 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de dos espacios para parqueo de vehiculos, de doce horas, para autoridades del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto de 2018, conforme acta 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882.82
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en San Marcos, compromiso de pago de junio a diciembre 2018, conforme acta 50-2018 7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,700.00
TOTAL POR PROCESO			22,645.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1133	Pago de boleto aéreo del Licenciado Daniel Alejandro Pereira Ordoñez de Guatemala a la ciudad de Buenos Aires, Argentina por actividad de Cumbre del Consumidor G20, del 13 de mayo al 17 de mayo 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,580.30
1147	go de boleto aéreo de la Licenciada Claudia Karina Donis Saenz, de Guatemala a Santo Domingo del 04 al 09 de junio 2018, para participar en la cuarta conferencia anual del programa COMPAL III. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,639.40
1304	COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
1390	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE FOLDERS MANILA OFICIO, FOLDERS COLGANTES OFICIO, SEPARADORES CLASE POR MES, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO Y MASKING TAPE DE 0.5 Y 2 PULGADAS ROLLO DE 25 YARDAS Y ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAQUETE DE 50 UNIDADES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,855.25
1405	Póliza de seguro para 06 vehiculos a cargo del Registro Mercantil General de la República. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,781.30
1429	una llanta 265/70R16, para el pick up Toyota, Hi lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	937.50

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

PAGINA : 3 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1575	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2018 PARA DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY POR PARTICIPACION EN LA XIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO Y V ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA ALIZANZA DEL PACIFICO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,285.00
1585	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Compra de 3 Cintas Rotuladoras para rotulador electrónico DYMO al servicio de la Unidad de Inventarios de la Dirección del Sistema NACIONAL DE LA CALIDAD, ubicado en el Centro Nacional de Metrología.	291 ÚTILES DE OFICINA	165.00
1586	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. PABLO ALEXANDER PINEDA, 200 PARA ING. CARLOS ARCHILA AZURDIA Y 200 PARA ING. ROMULO SALGEUERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
1588	81234511 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	330.00
1588	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	579.00
1588	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.75
1588	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,837.50
1606	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RAUL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEÓN EN SU VIAJE GUATEMALA-REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN EL III SEMINARIO REGIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,948.17
1623	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 18 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-01-2018	199 OTROS SERVICIOS	1,550.00
1624	75468654 XICAY XOY HUGO LEONEL SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 18 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-02-2018	199 OTROS SERVICIOS	1,550.00

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

PAGINA : 4 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO		
1625	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-613DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,543.00
	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA		
1628	COMPRA DE LOCKER METÁLICOS DE 5 COMPARTIMIENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,750.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO		
1631	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EDITAR, DIAGRAMAR, IMPRIMIR Y REPRODUCIR QUINIENTAS (500) CARTILLAS SOBRE: PROMOVRIENDO LA EQUIDAD E IGUALDAD LABORAL EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN LABORAL NACIONAL EL INTERNACIONAL PARA LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,950.00
	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL		
1632	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PILOTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	20,475.00
	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY		
1634	MANTENIMIENTO DE RED Y COMPUTADOR DE IP, E1 UNIVERGE NEC SV8100 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,800.00
	478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO		
1635	Compromiso de pago por readecuación de ambiente para ducha, desmontaje de baño, romper y resanar pared, instalación de agua potable, instalación de drenajes, azulejo, piso antideslizante, pintura general, espejo, diseño y limpieza general, en el edificio anexo del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,840.00
	37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA		
1636	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,586.00
	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA		
1637	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	543.00
	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA		
1638	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, GUANTES Y INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	837.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
1638	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, GUANTES Y INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,567.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 5 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, GUANTES Y INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,420.00
1639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,357.00
1640	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, BOLSAS, CUCHARAS DESECHABLES, CAJAS PLASTICAS, TENEDORES PLÁSTICOS, ATOMIZADORES PARA USO DE STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,947.25
1641	Impresión de 200,000 boletas de pago en papel bond continuas a un color (azul) tamaño 5x3 2/3 puldadas, sólo original. Para uso en el área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
1642	Impresión de 5,000 Hojas Móviles de Tarjetas Kárdex, numeradas del 18,001 al 23,000. Para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,150.00
1643	Impresión de 200,000 etiquetas para uso en la ventanilla de Autorización de Libros del Registro Mercantil General de la República y para Stock de Almacén. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
1644	Compra de 200 resmas de papel membretado para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00
1645	Compra de 200 resmas de papel bond, color blanco, tamaño oficio de 75 gramos, para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,330.00
1656	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	420.00
1657	Compra de alimentos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,787.00
1661	Compra de papel higiénico y toalla de papel para manos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,315.00
1662	servicio de alimentación para los asistentes a la inauguración del Centro de Atención Mipyme, en el lobby del Ministerio de Economía, el 12 de julio de 2018 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,511.00

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

PAGINA : 6 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1665	servicio de alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del día 7 de agosto de 2018 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,312.50
1667	aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2018 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
1668	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00
1669	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE 6 JUEGOS DE LAMPARAS DE BOLA CON 8 BOMBILLAS NUEVAS, LIMPIEZA DE 2 LAMPARAS REDONDAS EN EL LOBBY 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,200.00
1676	Compromiso por el arrendamiento de transporte aéreo, con trayecto interno dentro del departamento de Petén. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,065.37
1678	Por la compra de garrafrones 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, correspondiente al mes de junio 2018. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,977.50
1679	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa 0791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,363.00
1682	Compromiso por compra de toallas de papel, papel higiénico y pañuelos faciales, para el Programa Nacional de Competitividad 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,203.70
1687	COMPROMISO DE PAGO PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EVENTO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 28/08/2018 PARA DAR A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,880.00
1690	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE OASIS PARA USO DEL PERSONA DACE Y DAE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,240.00
1691	por servicio de mantenimiento para el pick up Toyota, Hi Lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,831.73
1693	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA 210 PERSONAS EN CONVERSATORIO SOBRE "LEY COMPETENCIA" EL DÍA 13/08/2018, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00

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

PAGINA : 7 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL Compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,423.50
1701	3486303 TOC RENOJ CECILIO Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Delegaciones Departamentales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2018.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,506.00
1702	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHÍCULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO: VEHÍCULO NISSAN PLATINA PLACA 417CTZ, CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 296DHD, CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAHAMA PLACA M968BCS.	199 OTROS SERVICIOS	8,595.60
1704	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INDICADOR TIPO FLECHITA PAQUETE DE 100 UNIDADES, TAPE MÁGICO ROLLO, TACHUELA CABEZA PLÁSTICA CAJA DE 100 UNIDADES PASTA DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	289.00
1704	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INDICADOR TIPO FLECHITA PAQUETE DE 100 UNIDADES, TAPE MÁGICO ROLLO, TACHUELA CABEZA PLÁSTICA CAJA DE 100 UNIDADES PASTA DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,653.50
1706	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE DE 2 PULGADAS, GOMA DE PEGAR BARRA DE 40 GRMS. MARCADORES PERMANENTES Y RESALTADOR MARCADOR PARA PIZARRON Y LÁPIZ NO. 2 PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.25
1706	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE DE 2 PULGADAS, GOMA DE PEGAR BARRA DE 40 GRMS. MARCADORES PERMANENTES Y RESALTADOR MARCADOR PARA PIZARRON Y LÁPIZ NO. 2 PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,064.50
1708	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA EL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,667.50
1709	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE MEDIOS MAGNETICOS, CAJAS ESTANDAR Y CAJA PLASTICA CON EXPEDIENTES DE DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	143 ALMACENAJE	12,065.86
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1712	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	444.75
1714	Compromiso por compra de 13 cajas de galletas para el Programa Nacional de Competitividad. 80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,847.00
1716	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (SOY 502), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48.00
1716	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (SOY 502), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,752.00
1717	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PRENSA LIBRE, SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA , Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.08
1717	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PRENSA LIBRE, SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA , Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,433.92
1718	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (PUBLINEWS), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
1718	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (PUBLINEWS), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,200.00
1719	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (EL PERIÓDICO), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (EL PERIÓDICO), Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51.48
1719	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (EL PERIÓDICO), SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (EL PERIÓDICO), Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 16/08/2018. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,531.52

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

PAGINA : 9 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1728	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,738.50
1729	Compromiso por la compra de 100 paquetes de café tostado y molido, para el Programa Nacional de Competitividad. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
1730	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SISTEMA AURICULAR TELEFÓNICO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,100.00
1731	COMPROMISO DE PAGO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1732	SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-02-2018. 94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
1734	REPARACION DE UNIDAD EVAPORADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 05 TONELADAS UBICADA EN EL ÁREA ARCHIVO Y FINANCIERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,125.00
1737	por servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota, Prado, placas O 291BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,826.11
1740	Compromiso para la compra de 15 identificadores de mesa acrílicos, para uso de los eventos del Programa Nacional de Competitividad. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
1745	Arrendamiento de cámaras de seguridad, con DVR de capacidad de 16 canales con almacenamiento de 2TB , del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2018. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,000.00
1746	90 COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES EN CONFERENCIA DENOMINADA "INTRODUCCIÓN ALIMENTARIUS Y LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA" A REALIZARSE EL 27 DE JULIO 2018 POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,345.00
1748	Compromiso por el mantenimiento preventivo de una unidad de aire acondicionado del área de servidores del Programa Nacional de Competitividad. 5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
1749	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 PARA LAS AREAS DE MARCAS Y OPOSICIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	650.00

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

PAGINA : 10 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1750	Seguro contra incendio para el Edificio del Centro Nacional de Metrología durante el periodo del 21 de julio al 31 de diciembre 2018, según póliza de Seguro No. 60293. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,050.99
1751	Compromiso por la compra de 6 cámaras de seguridad para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
1754	Compromiso por compra de 2 televisores inteligentes, para el Programa Nacional de Competitividad. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,998.00
1755	Compra de 3 computadoras portátiles para uso de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-, pertenecientes a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
1756	Compra de 15 UPS para protección de los equipos de cómputo de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,910.00
1759	Cambio de filtros de Equipo Chiller 2 al servicio de los Laboratorios del Centro Nacional de Metrología. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
1760	Servicio de mantenimiento preventivo a 37 equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
1761	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O944BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,701.00
1762	Acometida eléctrica para alimentación de corriente a banco de medidores de 3 y 10 posiciones e instalación de cajas de flipones para independizar los flipones de los equipos de aire acondicionado del Centro Nacional de Metrología. 80291686 ROBLES GOMEZ LUIS ALBERTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00
1763	Alimentación y logística para 75 participantes en "PROGRAMA DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD" a realizarse en Quetzaltenango el 15 de agosto 2018. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,196.00
1766	Compra de 2 boletos aéreos para Pablo Pineda y Carlos Archila, en su viaje con destino de Guatemala-Jamaica-Guatemala para atender la 23th Asamblea General de IAAC en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos de reconocimiento, del 24 de agosto al 02 de Septiembre 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,118.30

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

PAGINA : 11 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1768	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa M0213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
1770	Compromiso por el servicio de instalación de dos pantallas de televisión, en el Programa Nacional de Competitividad. 43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,895.00
1771	Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,750.00
1772	servicio de alimentación para los participantes al taller Red Acción Em-prendete, realizado el 24 de julio de 2018, en Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,075.00
1773	servicio de alimentación para los participantes al taller de Transferencia Concepto Un Pueblo un Producto (OVOP)con metodología de Onpaku/Marca Territorial, realizado el 12 de junio de 2018, en San Juan Comalapa, Chimaltenango 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00
1774	servicio de alimentación para los participantes al taller Educación Financiera, realizado el 2 de agosto de 2018, en Salamá, Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1775	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84.00
1775	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	220.60
1775	Adquisición de útiles de oficina para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,547.00
1776	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	514.80
1777	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	789.00
1778	servicio de capacitación para impartir el taller educación financiera, realizado el 2 de agosto de 2018, en Salamá, Baja Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

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

PAGINA : 12 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1779	53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA servicio de capacitación para impartir el taller Costos, que se realizó el 3 de agosto de 2018, en Salamá, Baja Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1780	53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA servicio de alimentacion para 85 personas participantes al taller Mipyme Proveedora del Estado, realizado el 21 de junio de 2018, en San Marcos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,055.00
1783	4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y ATENCIÓN EN SEGUNDA RONDA DE MESAS DE TRABAJO Y DIALOGO DE CO-CREACION,EVENTO REALIZADO EL 25 Y 26 DE JULIO DEL 2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,410.00
1784	17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL COMPRA DE 1500 FOLLETOS DE LOS OFICIOS DE LA IMAGINACIÓN PORTADAS A FULL COLOR, CONSTA DE 46 PAGINAS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1785	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 10,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE REGISTRO INICIAL DE MARCA RPI#9 ;IMPRESIÓN DE 5,000 FORMULARIOS SOLICITUD DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS RP#19; IMPRESIÓN DE 5,000 FORMULARIOS REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS RPI#14.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
1786	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR Compromiso por la compra de productos plásticos, para el Programa Nacional de Competitividad.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,592.00
1787	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de cajas plásticas organizadoras, para el Programa Nacional de Competitividad.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,198.00
1788	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA SOBRE LEY DE COMPETENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1789	88461807 BORES LAZO JESUS COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE CONSTANTEMENTE ATIENDE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,335.25
1790	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO WILDCARD SSL, CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE CORREOS DEL DOMINIO @MINECO.GOB.GT	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,725.00
1799	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación para impartir el tema Servicio al Cliente, realizado el 23 de julio de 2018, en el Tejar Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA		

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

PAGINA : 13 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1802	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, SWITCH Y LAMPARAS EN EL ÁREA SANITARIO DE DAMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
1805	servicio de alimentación para los participantes al taller de Transferencia Concepto Un Pueblo Un Producto (ovop) con metodología de Onpaku/Marca Territorial, realizado el 13 de junio de 2018, en Sololá. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
1806	Compromiso para la compra de 7 termos para café, para salas de reuniones y cafetería del Programa Nacional de Competitividad. 25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,042.50
1807	servicio de alimentación para los participantes al taller de Transferencia Concepto Un Pueblo un Producto (OVOP) con metodología de Onpaku/Marca Territorial, realizado el 14 de junio de 2018, en Quetzaltenango 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
1810	servicio de alimentación y hospedaje para los participantes en el evento Transferencia y Metodología Servicios de Empresarialidad Femenina, realizado del 22 al 25 de mayo 2018 en ciudad de Guatemala, e impuesto del Inguat del servicio de hospedaje 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,094.04
1810	servicio de alimentación y hospedaje para los participantes en el evento Transferencia y Metodología Servicios de Empresarialidad Femenina, realizado del 22 al 25 de mayo 2018 en ciudad de Guatemala, e impuesto del Inguat del servicio de hospedaje 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,462.36
1811	servicio de alimentación para los participantes a la capacitación de Servicio al Cliente, realizada el 23 de julio de 2018, en el Tejar, Chimaltenango 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200.00
1812	Alimentación para los participantes a la Segunda Reunión de Trabajo "Presentación de Herramientas para Optimizar los Servicios de Desarrollo Empresarial a MIPYMES", realizada el 31 de julio del 2018, en la Ciudad Capital, Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,382.50
1813	Compromiso por la compra de un purificador de agua, para el Programa Nacional de Competitividad. 6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,850.00
1814	Compromiso por el servicio de salón y alimentación para evento, Consejo Consultivo Plan Alianza. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,620.00
1815	60 Refacciones para participantes en el curso de "ESTADISTICA BÁSICA PARA METROLOGÍA", a realizarse el 17 de julio de 2018 en el Centro Nacional de Metrología. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,380.00

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

PAGINA : 14 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1817	POR 276.25 LIBRAS DE HILO DE ALGODON, PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS DE NEBAJ, QUICHE Y RABINAL, BAJA VERAPAZ, A QUIENES APOYA EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	16,575.00
1819	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONO Y TRIPODE PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,295.00
1821	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,639.80
1823	Adquisición de 12 paquetes de servilletas de 500 unidades para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00
1824	Adquisición de 30 paquetes de separadores tamaño carta de 5 unidades para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63.00
1827	servicio de alimentación para los participantes al taller Etiquetado de Productos FDA, realizado el 9 y 14 de agosto de 2018, en ciudad de Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	748.50
1828	servicio de alimentación para desarrollar la capacitación sobre el tema Gestión de Exportación, realizado el 9 y 10 de julio de 2018, en Quetzaltenango 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,280.00
1829	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU CONDENSADOR MARCA CONFORTSTAR MODELO CCU36-410-S SERIE NO.3405201320182020160016, Y UNA MANEJADORA PISO/TECHO MARCA CONFORTSAR MODELO NEO36SC-S SERIE NO.3405201090182020160008 PARA EL ÁREA DE CONSULTA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,668.75
1831	servicio para impartir la Conferencia Etica Empresarial, realizado el 28 de junio de 2018, en ciudad de Guatemala 433047 ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,660.00
1833	Servicio de alimentos para los participantes al taller de "Formación en Emprendimiento Innovador" a llevarse a cabo los días 01, 08, 15 y 16 de agosto de 2018 en la cabecera departamental de Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1834	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,690.61
1836	Servicio de capacitación para desarrollar el taller de "Formación en Emprendimiento Innovador" realizados los días 01, 08, 15 y 16 de agosto del 2018 en la cabecera departamental de 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 : 15 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1837	87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO Compomiso por póliza de seguro todo riesgo anual para mobiliario y equipos, equipos de computo fijos y portátiles que actualmente se encuentran en uso para ejecución del Programa de MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,975.00
1839	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación para impartir el taller "Introducción de la Mujer en la Economía de Alta Verapaz realizado el 12 de julio de 2018 en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1840	69128448 LEMUS MORALES ANGELA MARIANA servicio de alimentación para los participantes a la Conferencia de Prensa y Presentación de la Expo Mipyme Chiquimula, realizado el 10 de agosto de 2018, en Chiquimula	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
1841	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para la impresión de viniles para paredes del Programa Nacional de Competitividad.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,233.00
1842	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO Servicio de alimentación para los participantes al taller de "Transferencia Concepto Un Pueblo Un Producto (OVOP) con Metodología de Onpaku/ Marca Territorial realizado el 11 de junio de 2018 en la Aldea San Juan El Obispo, Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepequez	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
1843	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA Servicios de capacitación para impartir el taller Mipyme proveedora del Estado Modulo 1 y Modulo 2 realizado el 13 de junio del 2018 en el departamento de Quetzaltenango y el 21 de junio del 2018 en el departamento de San Marcos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1844	12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO Servicio de alimentación para los participantes a la 3a. Convención Yo soy Un Agente de Cambio, Con Educación Financiera Contribuyo al Desarrollo del País" realizado el 20 de julio del 2018, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,750.00
1845	1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de alimentación para los participantes a la "Presentación y Validación de Política DEL de Totonicapán" realizado el 14 de agosto del 2018 en la cabecera departamental de Totonicapán	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
1847	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA servicio de alimentación para los participantes al taller Inteligencia Emocional, realizado el 9 de agosto de 2018, en Cocales, Patulul, Suchitepequez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1848	26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER ESTRATEGIAS DE INNOVACION COMO PARTE DEL MODELO DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD CAPITAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,230.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA		

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

PAGINA : 16 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1849	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES, REALIZADO EL 9 DE AGOSTO DE 2018, EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
1850	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER COMO TRAMITAR REGISTROS SANITARIOS, REALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 2018, EN JALAPA 9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1851	servicio de capacitación para impartir el tema Industrial Creativas y Culturales, realizado el 9 de agosto de 2018, en San Juan Comalapa, Chimaltenango. 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1852	servicio de capacitación para desarrollar el taller sobre el tema Emprendimiento Tecnológico con énfasis en Programación, realizado el 4, 11, 18 y 19 de julio 2018, en Chiquimula, Chiquimula 87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1853	Alquiler de mobiliario para la "Feria del Empleo Suchitepéquez 2018", realizada el 3 agosto del 2018 en el municipio de Mazatenango departamento de Suchitepéquez, 70 Tableros de 1X2 mts; 70 Manteles para tableros; 5 Toldos de 3X6 mts; 1 Tarima de 6X8X1.5 mts; 400 sillas plásticas. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1855	servicio de capacitación para desarrollar el tema Corte de Cabello Unisex, realizado del 16 al 20 y del 23 al 27 de julio de 2018, en San Pedro Pinula, Jalapa. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1856	Servicio de alimentación para los participantes al "Taller para la Generación de Agendas Municipales de Desarrollo Económico Local", realizado el 20 de julio de 2018 en la cabecera departamental de Totonicapán 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1857	Compromiso por la compra de productos de papel para el Programa Nacional de Competitividad. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	947.50
1858	Servicio de capacitación para impartir el tema "Como tramitar Registro Sanitarios" realizado el 16 de agosto de 2018 en la cabecera departamental del departamento de Jalapa 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,700.00
1859	Servicio de alimentación para los participantes al taller "Costos" realizado el 03 de agosto de 2018 en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1860	Compromiso para la compra de papel autoadhesivo para el Programa Nacional de Competitividad. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00

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

PAGINA : 17 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1862	Taller sobre Clima Organizacional para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad para determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los trabajados , identificar fuentes de conflicto, evaluar el comportamiento de la toma de decisiones los días 16,18 y 19 de julio 26250543 GONZALEZ LOPEZ MARIO STEVE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1865	50 cupos para personal del Ministerio de Economía para participar en el XII Congreso Internacional de la Calidad realizado el 02 y 03 de agosto de 2018 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
1866	Servicio de hospedaje para los participantes a la 3a. convención Yo Soy Un Agente de Cambio, con Educación Financiera Contribuyo al Desarrollo del País realizado 18,19 y 20 de julio de 2018 en el municipio de Panajachel, departamento de Solola. e Impuesto generado por servicio de hospedaje 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	643.90
1866	Servicio de hospedaje para los participantes a la 3a. convención Yo Soy Un Agente de Cambio, con Educación Financiera Contribuyo al Desarrollo del País realizado 18,19 y 20 de julio de 2018 en el municipio de Panajachel, departamento de Solola. e Impuesto generado por servicio de hospedaje 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,212.35
1868	Servicio de alimentación para los participantes al taller " Elaboración de Blancos y Lencería Fase Inicial" realizado el 13 y 14 de agosto de 2018 en la cabecera departamental de Retalhuleu 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1871	Servicio de alimentación para los participantes al Taller Internacionalización de la MIPYME realizado el 25 de julio y 02 agosto de 2018 en la Ciudad de Guatemala. 48968358 REYNA SOLORZANO ANDRES RAMIRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	690.00
1873	Compromiso por los servicios de producción y realización de video con entrevistas para el Componente de Apoyo al Clima de Negocios y Entono Productivo. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00
1875	Servicio de alimentación para las personas participantes a la "Reunión de Seguimiento Proceso de Desarrollo Económico Local" realizado el 15 de agosto 2018 en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
1876	Servicio de alimentación para los participantes a la "Feria Quezaltepeque" realizada el 16 de agosto de 2018 en el municipio de Quezaltepeque departamento de Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,125.00
1877	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, DE LA CONFERENCIA EL VALOR DEL ÉXITO, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, QUE SE REALIZÓ EL 14 DE AGOSTO DE 2018, EN CIUDAD DE GUATEMALA 8469849 SASBIN JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00

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

PAGINA : 18 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1879	Servicio de capacitación para impartir el tema "Asociatividad Ganadera" realizado el 17 de agosto de 2018 en el municipio de Zaragoza departamento de Chimaltenango 684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1882	Impresión de manta vinilica a full color de 6x2.mts. Para promocionar la "3ra. Expomipyme Chiquimula" realizado 11 y 12 de agosto de 2018 en el parque Ismael Cerna, Cabecera departamento de Chiquimula 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00
1883	Servicio de alimentación para los participantes al Taller Red Acción Em-prendete realizado el 25 de julio del 2018 en el departamento de Quetzaltenango 12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,320.00
1884	servicio de alimentación para los participantes al taller Fortalecimiento de la OMDEL y Generación de Portafolio de Inversiones, realizados del 23 al 26 de julio 2018, en San Mateo, La Esperanza, Palestina y San Juan Olintepeque, Quetzaltenango. 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1885	Servicio de capacitación para impartir el tema "Buenas Practicas para la Cadena de Valor de la Carne" realizado el 10 de agosto de 2018 en el municipio de Zaragoza, departamento de chimaltenango 684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1888	servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso de pago del mes de marzo a julio de 2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,688.50
1889	Compromiso para la compra de útiles de oficina para el Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,649.00
1890	impresión de trifoliales a full color tiro y retiro, material coushe 80,tamaño carta, con barniz tiro y retiro, para el evento Encuentro Empresaria: Alianza para el Desarrollo de Cadenas de Valor , en el sector Agroindustrial-alimentario Mexico-Guatemala, el 9 y 10 de agosto 2018, en Quetzaltenango. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
1892	servicio de alimenación para los participantes en el taller El Valor del Exito, para los empleados del Programa Nacional de la Microempresa, el 14 de agosto de 2018, asi como gastos logísticos 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	150.00
1892	servicio de alimenación para los participantes en el taller El Valor del Exito, para los empleados del Programa Nacional de la Microempresa, el 14 de agosto de 2018, asi como gastos logísticos 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,271.00
1894	Por capacitación para personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por cambio de versión de Norma ISO 9001:2015 22263241 SERVICIOS EN CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
1897	por servicio de mantenimiento para el vehiculo, tipo camioneta ,Toyota, Fortuner, placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,130.06

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

PAGINA : 19 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1900	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE EL MANEJO DE VIVEROS CON VISIÓN EMPRESARIAL, REALIZADO EL 24 DE MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1903	27864324 QUIM CUC ALEX MARTIN servicio de alimentación para los participantes al Encuentro Regional de Cooperativas Retalhuleu 2018, realizado el 2 de agosto de 2018, en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1904	356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO XR 150CC CON PLACA NUMERO M-070DHH AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE HUEHUETENANGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,336.00
1906	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN PARA CONFORMAR LÍNEAS DE TRABAJO Y AGENDA DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD, REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2018, EN MUNICIPIO DE PANZOS, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1907	31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA COMPROMISO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES EN LA ECONOMÍA ACTUAL, REALIZADO EL 14 DE JUNIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1908	69128448 LEMUS MORALES ANGELA MARIANA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASO DE ÉXITO, EL DÍA 24/08/2018 DIRIGIDA A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.68
1909	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN EN "GERENCIA COMERCIO EXTERIOR", PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.	199 OTROS SERVICIOS	23,982.00
1910	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER EDUCACIÓN SOCIAL FINANCIERA PARA MUJERES DE LA ECONOMÍA ACTUAL, REALIZADO EL 23 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1911	69128448 LEMUS MORALES ANGELA MARIANA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA EL FESTIVAL ENFOQUE 500, REALIZADO EL 21 DE JULIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	5,415.00
1912	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA EL VI FESTIVAL GASTRONÓMICO, REALIZADO EL 22 DE JULIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
	33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE		

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

PAGINA : 20 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1913	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PUERTA DE VIDRIO EN EL ÁREA DE BASURERO DEL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00
1915	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA ANTIGUA DIACO UBICADO EN LA 6TA AVENIDA. 7-57 ZONA 1. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,800.00
1916	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE LLAVES PARA MINGITORIOS, MANTENIMIENTO A SANITARIOS DEL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,800.00
1917	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 2 TAPADERAS DE METAL, PARA TAPAR DESAGÜE DE LA PILA CON MEZCLA DE CEMENTO, MANTENIMIENTO A TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS, EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,300.00
1918	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE LLAVES PARA LAVAMANOS, COLOCACIÓN DE UN SAPITO PARA TANQUE DE UN SANITARIO, INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO DE AGUA, COLOCACIÓN DE CONTRALLAVE DE PALANCA, COLOCACIÓN DE MANGUERAS FLEXIBLES PARA LAVAMANOS EN LOS BAÑOS DE LOBBY EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,990.00
1919	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 3 CHAPAS PARA VENTANAS, DE 14 VIDRIOS PALETAS, DE 3 JALADORES, DE 2 MTS DE CANALETA, DE UN VIDRIO DE 1.20 X 1.15 COLOR BRONCE, DE UN VIDRIO CLARO DE 1.15 X 0.30 Y DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCÓN EXISTENTE DEL 1ER AL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,905.00
1920	COMPROMISO POR SERVICIO ALIMENTO PARA PERSONAL DE LAS SEDES REGIONALES DURANTE LA REUNIÓN DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS REALIZADO EL 03 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,530.00
1921	COMPROMISO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TERCERA EXPO MIPYME, REALIZADA EL 11 Y 12 DE AGOSTO 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	19,860.00
1923	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TALLER IMPLEMENTACIÓN DE LA OMDL Y GENERACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIONES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

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

PAGINA : 21 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1924	20750412 YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE STANDS PARA 5 MICROEMPRESARIOS PARA LA II FERIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO, REALIZADA LOS DÍAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2018, EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
1925	6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA Compromiso por servicio de impresión de formularios de Reconocimiento de Gasto Anticipo y Liquidación al servicio del Programa Nacional de la Microempresa	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,780.00
1929	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Compra e Instalación de 2 equipos de aire acondicionado de 18,000 BTU en las areas de Banco de Medidores de energía eléctrica y area de tiempo y frecuencia del Centro Nacional de metrología.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
1929	80291686 ROBLES GOMEZ LUIS ALBERTO Compra e Instalación de 2 equipos de aire acondicionado de 18,000 BTU en las areas de Banco de Medidores de energía eléctrica y area de tiempo y frecuencia del Centro Nacional de metrología.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,600.00
1931	80291686 ROBLES GOMEZ LUIS ALBERTO Servicio de Hosting por un año para el dominio www.cretec.org.gt con capacidad para 5GB de almacenamieto en un periodo comprendido de ENERO a DICIEMBRE de 2018.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
1932	26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Hosting por un año para el dominio www.cename.org.gt con capacidad para 5GB de almacenamieto en un periodo comprendido de Enero a Diciembre 2018.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
1934	26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 2 fotocopiadoras multifuncionales para la Dirección de Sistema Nacional de la Calidad, durante un periodo del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,440.00
1938	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO MARCADOR POR HUELLA, TARJETA Y CÓDIGO ZKTECO (K14) PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
1940	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE Compromiso por el servicio de transporte aéreo, de la Ciudad de Guatemala hacia Cobán, Alta Verapaz y Viceversa, para personal del Programa Nacional de Competitividad, para asistir al evento Emprende Fest, Cobán.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,550.00
1944	8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO ELABORACIÓN DE 5,000 FOLLETOS DE DANI Y VALE COMPUESTOS DE 16 PAGINAS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00
1947	26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO DETECTORES DE METAL DE USO MANUAL COLOR NEGRO, PARA LOS AGENTES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LOS REGISTROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,210.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO		

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

PAGINA : 22 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1949	COMPRA DE FRASCOS DE CREMORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
883	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE MARIELA SKARLETTE ANTHONNE ANDRADE Y ALVARO DANIEL CETINO MENDOZA CON DESTINO A BARCELONA, ESPAÑA EN LOS DÍAS DEL 15 AL 22 DE MAYO DEL 2018, POR EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PKI DE CLAVE PUBLICA PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,463.78

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 a los meses de SEPTIEMBRE-OCTUBRE 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	2,590.00
	Contratación de tres líneas celulares, para uso de la Dirección Ejecutiva, Comisionado Presidencial y Asistente del Comisionado, del Pronacom, correspondiente al periodo del 13 de julio al 12 de agosto 2018, FACE-63-TPP-001-180032377303, FACE-63-TPP-001-180032377477, FACE-63-TPP-001-180032377480. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/07/2018 - 06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.20
	Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/07/2018 - 06/08/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,249.40
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de julio 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/07/2018-06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	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 07/07/2018-06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.90

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

PAGINA : 23 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/07/2018-06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/07/2018-06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.90
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/07/2018-06/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	529.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Julio 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,101.00
	Por servicio de Telefonía e Internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de julio al 12 de agosto de 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	281.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/07/2018 al 31/07/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,368.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 4,281.85 Fecha Creación: 20/08/2018 1:03:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,281.85
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, durante el mes de julio 2018 , CORRELATIVO 994219, CONTADOR J38951. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,554.91
	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 JULIO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645.77
	Servicio de energía eléctrica, para el PRONACOM, del 06 de julio al 06 de agosto 2018, según factura BZ-125170323, correspondiente al mes de julio 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,547.75
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 08/08/2018 9:26:33 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44

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

PAGINA : 24 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de JULIO DE 2018. el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,757.00
	Servicio de internet corporativo para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, durante el mes de julio 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. 33993, de Serie AK, recibida el 06/08/2018, correspondiente al período del 19/06/2018 al 18/07/2018. Monto: 11,159.89 Fecha Creación: 10/08/2018 11:43:54 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,159.89
	Servicio de telefonía fija de las líneas 2476-1682 2247-2600 2442-2654 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, durante el mes de Julio 2018. Monto: 2,252.00 Fecha Creación: 22/08/2018 9:39:50 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,252.00
	Servicio telefónico para el Pronacom, correspondiente al mes de julio 2018, PBX 2421-2464 , Factura FACE-63-FEA-001 180,004,493,697. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,263.00
	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 JULIO DE 2018. numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,334.00
TOTAL POR PROCESO			1,377,490.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1348	compra de insumos para existencias en el Almacén Programa Nacional de la Microempresa 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,292.00
1348	compra de insumos para existencias en el Almacén Programa Nacional de la Microempresa 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,585.00
1383	licencias de office 2016 business dvd, word, excel, power point, one note, outlook, para computadoras del Programa Nacional de la Microempresa	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,900.00

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

PAGINA : 25 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1407	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE 400 MTS. TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,375.00
1420	34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
1464	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR, DURANTE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. REALIZADO DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,477.50
1468	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 10 Escaner Semi-Industriales para uso en las instalaciones del Registro Mercantil General de la República. Monto: 71,110.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 3:29:08 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,110.00
1484	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por la elaboración de memorias de labores de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, caratula texcote calibre 12 con UV, interior papel Couche base 100 full color tamaño carta.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,950.00
1498	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,900.00
1559	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicios de montaje, audio y video para el evento CONGRESO DE LA CALIDAD, a realizarse en el Hotel Westing Camino Real los días 2 y 3 de agosto del año 2018 en el cual la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad forma parte.	199 OTROS SERVICIOS	44,850.00
1591	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESEA OBTENER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL CONGRESO SOBRE "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE MUJERES, PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA" A REALIZARSE DEL 17 AL 19 JULIO 2018	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,144.26
1591	73626619 ALFA COPROPIEDAD EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESEA OBTENER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL CONGRESO SOBRE "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE MUJERES, PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA" A REALIZARSE DEL 17 AL 19 JULIO 2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,315.74
1627	73626619 ALFA COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,005.00

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

PAGINA : 26 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1646	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de julio 2,018.	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
1649	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de junio 2018.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,632.00
1653	96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto 2018.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1655	89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
1659	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de un horno tostador rostizador para el Programa Nacional de Competitividad	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
1672	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA computadoras portátiles, de pantalla de 15.6", con mouse, para el Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, del Programa Nacional de la Microempresa	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,180.00
1674	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA 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 junio de 2018, según acta 52-2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
1675	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y 5 FOTOCOPIADORAS A COLOR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN ACTA 062-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,700.00
1675	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y 5 FOTOCOPIADORAS A COLOR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN ACTA 062-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,454.00
1675	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y 5 FOTOCOPIADORAS A COLOR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN ACTA 062-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,600.00

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

PAGINA : 27 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1675	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y 5 FOTOCOPIADORAS A COLOR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN ACTA 062-2018 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
1675	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y 5 FOTOCOPIADORAS A COLOR POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. SEGUN ACTA 062-2018 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,146.00
1681	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de julio 2018. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
1685	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 julio 2,018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,941.08
1686	POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
1715	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107.50
1715	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,080.00
1726	Compromiso por Cableado Estructurado de 36 puntos de red, Categoría 6A para el Programa Nacional de Competitividad. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,636.00
1735	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 julio de 2018, según acta 52-2018 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
1752	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,900.00

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

PAGINA : 28 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1854	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL EN MEDIOS DE INTERNET REDES SOCIALES, GOOGLE, ENTRE OTROS PARA LA PROMOCION DE LOS MENSAJES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	318.24
1854	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL EN MEDIOS DE INTERNET REDES SOCIALES, GOOGLE, ENTRE OTROS PARA LA PROMOCION DE LOS MENSAJES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	71,276.80
1893	CONTRATACIÓN DE 03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DE LOS REGISTROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 24/07/2018 2:14:19 p. m. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00
1901	Implementación de Switches de Comunicación (Core Switch) para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 78,356.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 3:04:52 p. m. 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,999.98
1901	Implementación de Switches de Comunicación (Core Switch) para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 78,356.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 3:04:52 p. m. 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	59,356.02
1902	Compromiso por compra de Vales de Combustible para el Programa Nacional de Competitividad. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
1905	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,562.00
1926	por cinco licencias electrónicas de Microsoft Office 2016 Profesional Plus para las computadoras del Centro Emprendimiento y Desarrollo de Negocios del Programa Nacional de la Microempresa. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,150.00
1933	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 NOG 8334897 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	5,400.00

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

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

PAGINA : 29 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular del personal del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, por el periodo del 05/07/2018 al 04/08/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	759.00
TOTAL POR PROCESO			606,194.56

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1589	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m., compra de 550 resmas de papel bond carta y 250 resmas oficio, para stock de Almacén de la Direc. Admitiva 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,277.50
1633	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA COMPETENCIA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,596.00
1822	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTAS 75 GRMS. Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRMS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,441.00
TOTAL POR PROCESO			24,314.50

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

PAGINA : 30 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	Compromiso por contratación de los Servicios de Salón y Alimentación para talleres de Difusión para la Mejora del Entorno Productivo. NOB CID/CGU-1326/2018, Formalización de compra BID 1734/OC-GU-006-2018 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,160.00
1600	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la gestión de la mesa Regional de Competitividad Mancomunidad Gran Ciudad del Sur según contrato BID1734/OC-GU-AI-032-2018 AM290-2018 C4 PAIETP-704-3CV-CI-461-2018 período del 27/6/2018 al 31/12/2018. 13927833 DEL VAL HERRERA ISMENIA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1648	Contratación de los servicios de Impresiones, Kit de Bienvenida y promoción para evento Empeñe Fest NOB CID/CGU-1667/2018, FC: BID 1734/OC-GU-026-2018, SEPA: PAIETP-712-CP-S-469-2018 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	68,375.00
1650	Compromiso para la Contratación de los Servicios de logística para evento Empeñe Fet-Quetzaltenango, FC: BID 1734/OC-GU-25-2018, NOB: CID/CGU-1670/2018, PAIETP-715-CP-S-472-2018 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	161,115.00
1707	Compromiso para la contratación de servicios de alimentación, salón y hospedaje para el evento de Difusión sobre la Mejora del Entorno Productivo en Chiquimula FC: BID 1734/OC-GU019-2018, NOB: CID/CGU-1735/2018, PAIETP-726-CP-S-483-2018. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,150.00
1809	Compromiso de la contratación como Experto de Capacitación en Innovación para el evento: Guatemala Metrópoli Innovadora según contrato BID 1734/OC-GU-AI-034-2018 AM313-2018 C3 PAIETP-748-CD-CI-405-2018 NOB CID/CGU-1114/2018 período del 9 al 14 de julio de 2018. CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	96,940.00
1945	Compromiso para la contratación de Servicios de logística para evento Empeñe Fest, Cobán, Alta Verapaz, se complementó por medio de pedido 390-2018, FC: BID1734/OC-GU-030-2018, NOB:CID/CGU-1854/2018, PAIETP-713-CP-S-470-2018. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	141,560.00
1951	Compromiso (Comp CUR 118) de firma consultora para la Plan. de Orden. Territorial Conservación Patrimonial y Desarrollo Económico para el Depto de Sacatepéquez según Enm1 cto BID1734/OC-GU-FC-011-2017 AM523-2017 y AM214-2018 C4 NOBCID/CGU-2602/2017 PAIETP-332-SBCC-CF-91-2015. IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,507,900.71
1952	Compromiso por Servicio de alimentación y salón para el evento "Encuentro con el Migrante 2018", FC: BID 1734/OC-GU-023-2018, NOB: CID/CGU-1855/2018, PAIETP-717-CD-S-474-2018. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	479,377.27

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

PAGINA : 31 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la Contratación como Asesor de Mercadeo y Comunicación según Enmienda 1 Cto BID1734/OC-GU-AI-012-2018 AM337-2018 PAIETP-587-3CV-CI-345-2016 NOB CID/CGU-5/2018 C3 período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018. 54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como Asesor para la implementación de Mesas de Competitividad según contrato BID 1734/OC-GU-AI-036-2018 AM372-2018 C4 PAIETP-744-3CV-CI-401-2018 NOB CID/CGU-1451/2018 período del 6/8/2018 al 31/12/2018. 32512600 LARA GONZALEZ ANA ROCIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	87,096.77
TOTAL POR PROCESO			3,778,674.75

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1622	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EJERCICIO FISCAL 2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
1622	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EJERCICIO FISCAL 2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	360,000.00
1647	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de julio 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
TOTAL POR PROCESO			64,250.00

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

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

PAGINA : 32 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1677	Compromiso servicio de logística para apoyo en realización de capacitaciones con propósito del fortalecimiento institucional de MAGA, MSPAS Y MSF contrato número CONT-07-SERV-2018-23-PPOP en marco de convenio financiación DCI/ALA/2014/034-127 corresponde a segundo pago del servicio por taller 1 y 2 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,042.70

TOTAL POR PROCESO

76,042.70

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMA DEPRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,728,310.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE ET NO. 01758 DE OPTICA TRENDS PRO-OPTIC, SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE LUDIM GAUDENCIO NATARENO MORALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27492559 NATARENO MORALES LUDIM GAUDENCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	763.39

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

PAGINA : 33 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 114 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE VICTOR ESTUARDO GONZALEZ MAZARIEGOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9516859 GONZALEZ MAZARIEGOS VICTOR ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	855.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE U1 NO. 8936 DE ÓPTICAS EXCLUSIVAS, S.A POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE KAHERIN ELISABETH GARCIA CHAJON (HIJA) DEL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA CASTRO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	664.73
	Compromiso de reconocimiento de gastos por visita de seguimiento a POT de San Cristóbal Totonicapán, Quetzaltenango y a las mesas de competitividad de la Región VI y de San Marcos 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	288.00
	Compromiso de reconocimiento de gastos por visita de seguimiento a POT de San Cristóbal Totonicapán, Quetzaltenango y a las mesas de competitividad de la Región VI y de San Marcos 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	Compromiso de reconocimiento de gastos por visita de seguimiento a POT de San Pedro Carchá, conocer el avance de la gestión de la BIG en Estanzuela y dar seguimiento a la Mesa de Competitividad en Alta Verapaz 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00
	Compromiso de reconocimiento de gastos por visita de seguimiento a POT de San Pedro Carchá, conocer el avance de la gestión de la BIG en Estanzuela y dar seguimiento a la Mesa de Competitividad en Alta Verapaz 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	618.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por visita de seguimiento al POT de San Cristóbal Totonicapán y a las mesas de competitividad de la Región VI y Retalhuleu. 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.40
	Compromiso por reconocimiento de gastos por visita de seguimiento al POT de San Cristóbal Totonicapán y a las mesas de competitividad de la Región VI y Retalhuleu. 32512600 LARA GONZALEZ ANA ROCIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	290.50
	Compromiso por reconocimiento de gastos por visita de seguimiento al POT de San Cristóbal Totonicapán y a las mesas de competitividad de la Región VI y Retalhuleu. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	443.50
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 34 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 35 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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
	DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA Y SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018, A VISITAR A EMPRESA COMERCIALIZADORA, ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVA Y SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCALES, SEGUN DESIGNACION PM-041-2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	514.50
	DESIGNACIÓN NUMERO PM-061-2018 PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110.00

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

PAGINA : 36 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESIGNACIÓN NUMERO PM-068-2018 PARA REUNIÓN DEL PROGRAMA, RECOGER MATERIA PRIMA Y DAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y EN QUEZALTENANGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018, 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	600.00
	DESIGNACIÓN NUMERO PM-069-2018 PARA REUNIÓN QUINCENAL DEL PROGRAMA, EL 3 DE AGOSTO DE 2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185.60
	DESIGNACIÓN NUMERO PM-45-2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA EN CIUDAD DE GUATEMALA Y EN QUETZALTENANGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES EN SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	579.75
	DESIGNACIÓN NUMERO TA-057-2018 PARA RECOGER TELARES EN QUETZALTENANGO Y ENTREGARLOS EN SANTA CATARINA PALOPO, ASI COMO TAMBIEN ENTREGAR MOSTACILLA PARA DISEÑO QUE TRABAJARAN LOS ARTESANOS, DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2018, 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	366.10
	DESIGNACIÓN NUMERO TA-062-2018 PARA INICIAR NUEVOS DISEÑOS DE PROTOTIPOS, DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2018, 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	385.00
	DESIGNACIÓN NUMERO TA-065-2018 PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, EL 19 DE JULIO DE 2018, 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42.00
	DESIGNACIÓN NUMERO TA-070-2018 PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2018, 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	171.00
	DESIGNACIÓN NUMERO TA-071-2018 PARA DAR SEGUIMIENTO A PROTOTIPOS, DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018, 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	511.50
	DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE A FAVOR DE LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO-ILAC- DERIVADO DEL PAGO DELA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, ÚNICO PAGO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1609-2018 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	107.35
	DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC- DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL DEL AÑO 2018, ÚNICO PAGO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1609-2018 DE LA D.C.E. DEL MINFIN	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	158.55

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

PAGINA : 37 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
IAAC	INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION		
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES JULIO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,697.61
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	369,523.31
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES JULIO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,165.78
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES JULIO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,506.72
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 07 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2018, MOTIVO DE RENUNCIA DE LA SEÑORA RITA ELIZABETH VARGAS NISTHAL, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,630.37
1222120	VARGAS NISTHAL RITA ELIZABETH		
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 07 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2018, MOTIVO DE RENUNCIA DE LA SEÑORA RITA ELIZABETH VARGAS NISTHAL, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,618.34
1222120	VARGAS NISTHAL RITA ELIZABETH		
	Pago por indemnización correspondiente a Jose Luis Castro Lara durante el periodo del 6/4/2015 al 14/5/2018 y pago de vacaciones no gozadas por periodo 6/4/2015 al 14/5/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,978.95

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

PAGINA : 38 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18101372	CASTRO LARA JOSE LUIS Pago por indemnización correspondiente a Jose Luis Castro Lara durante el período del 6/4/2015 al 14/5/2018 y pago de vacaciones no gozadas por período 6/4/2015 al 14/5/2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,586.51
18101372	CASTRO LARA JOSE LUIS PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ART. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y SITRAME, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORITA AIDA ALEJANDRA TANCHEZ COLINDRES, HIJA DEL SEÑOR JAIME EDMUNDO TANCHEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
808694K	TANCHEZ RIOS JAIME EDMUNDO Por reconocimiento de gastos al Técnico Administrativo Gustavo Sierra, designación No. PEJ-006-2018 de fecha 19 de julio de 2018, en la participación y recepción de mobiliario y equipo en la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86.70
5802857	SIERRA BUCARO GUSTAVO ERNESTO REGULARIZACIÓN DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION EN CONCEPTO D EPRIMER PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN, SEGÚN CONTRATO BID 1734/OC-GU-FC-012-2017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.02
TECNALIA01	FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION REGULARIZACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSFERENCIA SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO PAE SEGÚN CONTRATO BID 1734/OC-GU-FC-013-2017.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.02
IDOMCONSUL	IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU REGULARIZACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSFERENCIA SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORÍA DENOMINADA PLANIF DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSERV. PATR Y DES ECONÓMICO PARA EL DEPTO DE SACATEPÉQUEZ ENTREGA HITO 1	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.02
TOTAL POR PROCESO			4,319,972.68

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

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

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

PAGINA : 39 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1496	Compromiso de pago por prestación de Servicios profesionales del Ingeniero JOSÉ VINICIO PEÑA ROMÁN, para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-028-186-2018, en la entrega de cinco productos. 76,000.00 27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	76,000.00
1615	Contratación de Lidia Azucena Sánchez Paz de Lavagnino para prestar servicios profesionales en la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, contra entrega del 3er. Producto según contrato No. DSNC-104-01-189-2018 42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
1664	Compromiso por los servicios profesionales de análisis de resultados en línea de diferentes iniciativas propuestas por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, así como el análisis información de los beneficiarios para obtener una base de datos documental 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
1698	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Guissela del Carmen Garcia Esquivel, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
1713	Servicio de enlaces de Internet para las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,880.00
1720	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. SILVIA MIRACELY GRANADOS DE LEON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-046-184-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. 30644968 GRANADOS DE LEON SILVIA MIRACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
1721	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-043-184-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
1722	DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-044-184-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
1723	COMPROMISO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. ELENA DE PAZ BRITO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-045-184-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. 53481275 DE PAZ BRITO ELENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00

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

PAGINA : 40 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1724	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE HEYDI ELIZABETH ROBLES CONTRERAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 7 PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-040-183-2018. 38678276 ROBLES CONTRERAS HEIDY ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00
1742	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR AGNESE BORSOI JAUREGUI EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-051-183-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 73146447 BORSOI JAUREGUI AGNESE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
1743	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LESLY VERONICA GONZALEZ ENRIQUEZ EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-053-183-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
1744	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JAVIER ANTONIO ESTRADA MIRANDA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-052-183-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 82632669 ESTRADA MIRANDA JAVIER ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00
1747	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE JULIO BELIZARIO MONTEPEQUE, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 4,5 Y 6 SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-018-183-2018. 1284800 MONTEPEQUE JULIO BELIZARIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	97,950.00
1769	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 Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,400.00
1781	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS POR ETAPAS DE REVISIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL PARA EL ESTADO DE GUATEMALA BRINDADA POR EL CASO CIADI NO. ARB/10/23.PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISIÓN,TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC.C. NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,439,669.43
1782	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS A LA LICDA MARÍA DEL PILAR BONILLA JUAREZ DE ROBLES SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES VIAFI-101-041-183-2018 BRINDADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. 8465819 BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR	183 SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00

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

PAGINA : 41 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1794	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARIA GABRIELA HERNANDEZ SIGUANTAY EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-057-183-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 82023182 HERNANDEZ SIGUANTAY MARIA GABRIELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
1795	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ANA ISABEL VAIDES MATTA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-058-183-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
1797	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARIA ELVIA NAVICHOC CALITO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-054-183-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
1820	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Luis Antonio Natareno Donis, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018. 58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,100.00
1825	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Allan Humberto Jurado Pérez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018. 30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
1874	COMPROMISO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA OPERACIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CONFORME CONTRATO MIPYME-105-002-189-2018, SEGUNDO PAGO. 5827930 RAMIREZ SANCHEZ EDGAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
1878	COMPROMIO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDDY GIOVANNI GARCIA ESTRADA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-059-189-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 6732186 GARCIA ESTRADA EDDY GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1880	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JUAN FRANCISCO DE JESUS AYALA CASTRO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-055-189-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 4850726 AYALA CASTRO JUAN FRANCISCO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 42 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1881	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JOAQUIN ARTURO ZARCEÑO ALAY EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-056-189-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 26932598 ZARCEÑO ALAY JOAQUIN ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1927	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES DE LILIANA FUENTES QUEVEDO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-049-182-2018 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00
1935	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES DE OTTO RENE PEREIRAMONTENEGRO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-182-2018 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66,000.00
1937	servicios profesionales para la MIPYME, en consultoría referente al Reglamento que regula la elección del representante titular y suplente ante el Consejo Directivo de INACOP del sector de cooperativas federadas, por el primer pago, conforme contrato, MIPYME-105-001-183-2018 46234551 LIQUEZ ALDANA KARLA ESTEFANIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
1941	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva según cto PNC-108-046-183-2018 AM371-2018 periodo del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2018. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00
1942	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-048-182-2018 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00
1954	compromiso de pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Economía como consultor del despacho superior, según contrato numero VIAFI-101-039-189-2018, contra entrega del producto numero dos 39665089 ARCHILA ESCALANTE OSCAR JOSE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, DEL CONTADOR NO.74219836 UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,645.74

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

PAGINA : 43 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINA 35 Y 36 Y CONTADOR P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,484.84
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADA EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,273.26
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,036.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 08/2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/06/2018 AL 24/07/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,826.00
	PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JULIO 2018, SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	784.75
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE CELULARES NO. 8-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2018 AL 24/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,770.45
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550,2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018,LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,159.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00

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

PAGINA : 44 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2018 AL 24/03/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2018 AL 24/04/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2018 AL 24/06/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2018 AL 24/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	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 julio 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06

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

PAGINA : 45 de 48
FECHA : 10/09/2018
HORA : 15:42.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 julio 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 julio 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 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de julio 2018. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	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 julio 2018. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio 2,018. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de julio 2018. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de julio 2018. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	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 julio 2018. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de julio 2018. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2018. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 46 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 julio 2018. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 julio 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,069.97
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de julio 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,540.52
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de julio 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,899.85
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,113.75
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 9A. 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTADOR 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	596.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 541.42 Fecha Creación: 20/08/2018 1:01:33 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.42
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,067.69 Fecha Creación: 20/08/2018 12:57:47 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,067.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 1,748.29 Fecha Creación: 20/08/2018 12:54:13 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708, EDIFICIO TORINO 17 AVENIDA 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTADOR L90329.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.02

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

PAGINA : 47 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708, EDIFICIO TORINO 17A. AVENIDA 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONTADOR L90329.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708, EDIFICIO TORINO 17A. AVENIDA 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTADOR L90329.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.17
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708, EDIFICIO TORINO 17A. AVENIDA 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTADOR L90329.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/07/2018 al 08/08/2018. Monto: 38,145.96 Fecha Creación: 20/08/2018 12:51:38 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,145.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018	113 TELEFONÍA	5,586.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018	113 TELEFONÍA	9,910.94
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018, SEGÚN LISTADO NO. 08-2018.	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2018 AL 01 AGOSTO DEL 2018 Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 22/08/2018 2:54:42 p. m.	113 TELEFONÍA	5,010.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 48
 FECHA : 10/09/2018
 HORA : 15:42.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE LA LINEA CLARO NO. 2251-4962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONÍA	556.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONÍA	16,814.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795	113 TELEFONÍA	550.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 77671607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL 01 AGOSTO DEL 2018 Monto: 682.00 Fecha Creación: 22/08/2018 3:33:56 p. m.	113 TELEFONÍA	682.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 23247070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01 AGOSTO DEL 2018 Monto: 12,616.00 Fecha Creación: 22/08/2018 3:17:44 p. m.	113 TELEFONÍA	12,616.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			9,153,062.37

TOTAL POR ENTIDAD

19,516,768.94