

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

PAGINA : 1 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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, DE 24 HORAS, POR EL MES DICIEMBRE 2018, CONFORME ACTA 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,262.32
	arrendamiento de bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, compromiso de pago de los meses de noviembre y diciembre 2018, conforme acta 61-2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,351.74
	arrendamiento de dos espacios para parqueo de vehiculos, de 12 horas, para autoridades del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre 2018, conforme acta 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	907.78
TOTAL POR PROCESO			57,521.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1710	BOLETO AÉREO CON SALIDA DESE SAN JOSE COSTA RICA EL 30/06/2018 A LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA Y EL 08/07/2018 A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY POR PARTICIPACION EN REUNION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICOS-OCDE- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,798.00
1711	BOLETO AEREO DE IDA EN FECHA 27/06/2018, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA-FORO DE VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,238.94
2037	Mantenimiento y Reparación de lavamanos y mingitorios de los Servicios sanitarios de caballeros y damas del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 2981343 HERMOSILLA ESTACUY CARLOS EFRAIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,595.00
2285	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1BACK PANEL O PARED PROMOCIONAL Y 4 BANNERS PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.99

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

PAGINA : 2 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2285	17510279 ESCOBAR DUARTE RUDY ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1BACK PANEL O PARED PROMOCIONAL Y 4 BANNERS PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,700.00
2510	17510279 ESCOBAR DUARTE RUDY ESTUARDO Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,795.00
2542	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Pago de boleto aéreo de la Licenciada Claudia Karina Donis, de Guatemala a la Ciudad de Lima Perú, del 28 de octubre al 01 de noviembre 2018, por participación en el taller Internacional denominado "Seguridad de los Productos en los Mercados de las Americas y la Protección de los Consumidores".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,075.00
2543	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Por la impresión de 10,000 formularios de solicitud de compra de bienes y servicios en papel sensibilizado, tamaño carta de 80 gramos, original color blanco y una copia color verde, para ser utilizados en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00
2583	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-905BXM, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,807.00
2585	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-208CJD, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,962.00
2587	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo camioneta, marca mitsubishi, línea Montero, Placa P-908BXM, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,276.45
2589	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Suzuki, vitara, Placa P-069GNP, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,880.00
2591	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-905BXM, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,462.93
2592	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Camioneta, marca Mitsubishi, línea Montero, Placa P-908BXM al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,460.00

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

PAGINA : 3 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2593	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Suzuki, Vítara, Placa P-069GNP, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,387.80
2594	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Suzuki, Vítara, Placa P-069GNP, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,529.00
2595	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-208CJD, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,608.67
2616	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-501CFG, al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,440.00
2617	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, línea Hilux, Placa P-909BXM, al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,706.73
2618	Compromiso de pago por reparación del Vehículo Tipo Camioneta, Marca Toyota, Línea 4 Runner, Placa P-364CVY, al servicio del Despacho Superior del Ministerio de Economía 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
2634	Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,546.00
2649	Por la compra de insumos para uso de la clínica ubicada en el tercer nivel del edificio del Registro Mercantil 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
2649	Por la compra de insumos para uso de la clínica ubicada en el tercer nivel del edificio del Registro Mercantil 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,867.50
2705	servicio de levantamiento de 73 m2 de piso y cemento que se encuentran en malas condiciones, incluye instalación de 73 m2 de piso cerámico, incluye materiales y mano de obra Oficina de la OGA, Metrología, Coguanor, cafetería, administración, cretec. 8075107 MELENDEZ SERGIO RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,357.71
2707	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA LAPTOP Y UN MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	571.00

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

PAGINA : 4 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2707	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA LAPTOP Y UN MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,388.75
2708	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA SEPARADORES DE CARTÓN PAQUETE DE 12 UND. FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO FOLDERS COLGANTES OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, EXTRA OFICIO Y 1/2 CARTA, MASKING TAPE DE 0.5" Y 2" ROLLO DE 25 YDAS. Y ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAQ. 50 UND.CAÑAMO HILO ROLLO PARA STOCK 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,033.50
2708	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA SEPARADORES DE CARTÓN PAQUETE DE 12 UND. FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO FOLDERS COLGANTES OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, EXTRA OFICIO Y 1/2 CARTA, MASKING TAPE DE 0.5" Y 2" ROLLO DE 25 YDAS. Y ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAQ. 50 UND.CAÑAMO HILO ROLLO PARA STOCK 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,655.80
2723	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO AUTOMÓVIL, MARCA NISSAN, LÍNEA PLATINA, PLACA P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,669.00
2763	Por la compra de llantas para uso de los vehiculos placa P545DBS y Micro bus azul placa C523BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,480.00
2765	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, con número de inventario 1-1232.06-05-05/2B, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,630.00
2766	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa M210CHN, con número de inventario 1-1232.06-02-05/9M, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,376.50
2817	Servicio de salón y alimentación para la Capacitación sobre el Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales para el Desarrollo Comercial dirigida a emprendedores y empresarios guatemaltecos, el día 05 de diciembre de 2018. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,115.00
2818	Servicio de salón y alimentación para la Capacitación sobre los Requisitos y Logística para el Desarrollo Comercial dirigida a emprendedores y empresarios guatemaltecos, el día 04 de diciembre de 2018. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,115.00

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

PAGINA : 5 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2819	Servicio de salón y alimentación para la Capacitación sobre los Determinantes para la Evaluación de Mercados Potenciales para el Desarrollo Comercial dirigida a emprendedores y empresarios guatemaltecos, el día 03 de diciembre de 2018. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,115.00
2821	Compromiso por servicio de alimentación (10 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen las instituciones público-privadas. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
2822	Compromiso por la contratación de servicios de salón y alimentación para la reunión del Comité Técnico Interinstitucional de la consultoría del Plan de Sacatepéquez. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
2827	lona tapa carga para palangana del pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
2828	lona tapa carga para palangana del pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 625BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
2833	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 5 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,975.00
2837	SERVICIO DE 33 REFACCIONES EN CAPACITACIONES DIRIGIDO A GERENTES, MANDO MEDIOS, OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS DEL AREA DE SALCAJA Y CIUDAD DE QUETZALTENANGO "ACREDITACION SEGÚN ISO IEC 17025" 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,670.00
2838	SERVICIO DE DESAYUNOS POR REUNION INFORMATIVA, EN ATENCION A EVALUADORES TÉCNICOS DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACION. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,215.50
2847	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA DOS EXPOSITORES JOSE EMILIO GARCIA VOGEL Y JUAN PABLO GUERRERO INGRESANDO EL 29 NOVIEMBRE 2018 SALIENDO EL 01 DE DICIEMBRE 2018 POR PRESENTACION "MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO/EXPERIENCIA ARGENTINA" EL DIA 30 NOVIEMBRE 2018. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	205.40
2847	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA DOS EXPOSITORES JOSE EMILIO GARCIA VOGEL Y JUAN PABLO GUERRERO INGRESANDO EL 29 NOVIEMBRE 2018 SALIENDO EL 01 DE DICIEMBRE 2018 POR PRESENTACION "MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO/EXPERIENCIA ARGENTINA" EL DIA 30 NOVIEMBRE 2018. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.48
2851	COMPROMISO DE PAGO POR REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN EL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 6 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2853	28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL QUE OCUPA REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,750.00
2854	28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO Compromiso por el servicio de mantenimiento y reparación de tres equipos de cómputo portátiles del Programa Nacional de Competitividad.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,025.00
2855	8259291 RACANCOJ AMPEREZ CARLOS RAUL Compromiso por contratación de servicios de logística para evento, Cuarto Consejo Asesor 2018, Presentación de resultados del Programa Nacional de Competitividad.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,950.00
2860	84073853 OVEJA NEGRA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 500 RESMAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS Y 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO 75 GRS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,510.00
2861	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CATERING PARA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA REVISTA IMAGEN PAÍS "BEYOND EXPECTATIONS" EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,893.00
2862	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA POR RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOMINIO Y HOSTING DE INVESTINGUATEMALA.ORG POR DOCE MESES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,687.20
2864	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Mini-Split de 18,000 BTU para uso en la oficina del Señor Registrador Mercantil General de la República.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
2864	2359988K OSOY CORONADO ROGELIO Compra e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Mini-Split de 18,000 BTU para uso en la oficina del Señor Registrador Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
2865	2359988K OSOY CORONADO ROGELIO Compra de 700 resmas de papel bond de 75 gramos, color blanco, tamaño carta; presentación: resmas de 500 hojas, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,960.00
2866	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyunday Accent, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	219.00
2867	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
2868	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2004, placa M344DPW, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	688.00
	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2869	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	683.00
2871	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 FORMULARIOS DE INGRESO A ALMACÉN E INVENTARIOS PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,560.00
2874	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 LOCKERS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y ÁREA DE TRANSPORTES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,850.00
2876	Compromiso por la compra de vasos de vidrio y azafates para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	470.00
2877	Compromiso por la compra de 55 camisas para mujer y 45 camisas para hombre, manga larga con logo institucional de Pronacom bordado, para el personal del Programa Nacional de Competitividad. 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,620.00
2878	Compromiso por la compra de platos desechables tipo pastelero, para uso del Programa Nacional de Competitividad. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.25
2879	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERÍA Y LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DSNC. 4851498 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,997.80
2880	pago de deducible, generado por el reclamo al seguro del accidente de tránsito del vehículo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier, placas MI 3743 del Programa Nacional de la Microempresa, al servicio de la sede en Quetzaltenango, póliza VA-25064 del Crédito Hipotecario Nacional. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,931.20
2881	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA BASURA PARA STOCK DE ALMACEN AL SERVICIO DE LA DSNC. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.00
2881	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA BASURA PARA STOCK DE ALMACEN AL SERVICIO DE LA DSNC. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00
2882	50 COFFE BREAK PARA ATENDER CONFERENCIA "ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREVIAMENTE ENVASADOS" ORGANIZADO POR -CRETEC- Y LA DSNC. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,040.00
2883	Servicios De Desayuno Gerencial Dirigido A Directores Y Comisiones Nacionales De Reglamentación Técnica " Política Nacional De La Calidad" Realizado El 22 De Noviembre De 2018 Y Servicio De Refacciones Por Reunión De " Evaluación De La Conformidad".	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,730.70

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

PAGINA : 8 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2884	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00
2886	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de taller de trabajo en equipo para personal del Programa Nacional de Competitividad, el 07 de diciembre de 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,340.50
2892	47267364 CABRERA ESPINO PABLO FRANCISCO IMPRESION DE 1000 SOLICITUD DE COMPRA O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, EN PAPEL SENCIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO CARTA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	720.00
2896	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-910BXM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,179.25
2898	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX PLACA P-905BXM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,895.00
2899	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS INTERPRETACIÓN EN EL SEMINARIO-TALLER SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,245.00
2900	468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE LOS LABORATORIOS DEL CENAME.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,930.00
2904	18414869 AGUILAR GARCIA JOSE JACOB COMPRA DE UN EXTINTOR DE 25 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC PARA USO EN PANEL WOLKWAGEN PLACAS O-845BBT AL SERVICIO DEL CENAME.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.00
2906	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN EL PERIÓDICO LOS DÍAS 19 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102.96
2906	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN EL PERIÓDICO LOS DÍAS 19 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,063.04
2908	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TUCSON, PLACA P-615DBC, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,860.00

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

PAGINA : 9 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2909	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA, PLACA P-069GNP, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,823.00
2910	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA MITSUBISHI, LINEA L300, PLACA P-935CMF, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
2912	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación para desarrollar el tema modelo de negocios CANVAS, realizado el 21 de noviembre de 2018, en el Tejar, Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2913	27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI instalación de dos puertas para el resguardo del mobiliario y privacidad de las reuniones que se llevan a cabo en la sede del Programa nacional de la Microempresa, de Jalapa	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,852.00
2914	2281716 CANTE JUAN RAQUEL REPARACION Y MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION Y ENGRASANTE A LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211 SERIE 00603148 AL SERVICIO DE LA DSNC.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
2916	1726328K URBINA RUIZ GERSON alquiler de mobiliario para la feria OVOP/ONPAKU, realizada el 24 y 25 de noviembre 2018, en San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala	199 OTROS SERVICIOS	8,220.00
2917	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA servicio de alimentos para los participantes al taller modelo de negocios CANVAS, realizado el 21 de noviembre de 2018, en el Tejar, Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
2920	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES A LA CLAUSURA Y EXPO-VENTA, REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
2921	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA alquiler de mobiliario para el V festival del nispero, realizado el 17 y 18 de noviembre de 2018, en el municipio de San Juan del Obispo, departamento de Sacatepequez	199 OTROS SERVICIOS	21,180.00
2928	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de José Ramón Lam Ortiz por su viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 04/12 al 09/12/2018 con motivo de su participación en la Entrega Oficial del "Protocolo de Reclamación, Inspección y Sanción"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,166.78
2929	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. PINTURA EN LOS CIELOS, UNA DE FONDO Y TRES DE ACABADO; PINTURA EN LAS PAREDES, UNA DE FONDO Y TRES DE ACABADO; RESANE DE AGUJEROS EN EL CIELO; PARA LAS AREAS DE MARCAS Y PATENTES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,695.00
	1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO		

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

PAGINA : 10 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2930	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 76358240 CARRERA MONTERROSO JAQUELINE AMELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2931	SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-05-2018 94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
2932	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD, CAJA PLÁSTICA CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ARREAS DEL RPI CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL MES DE DICIEMBRE 2018 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	13,344.36
2933	SERVICIOS DE LEVANTADO, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE 20.25 m2 DE PISO EN DIFERENTES ÁREAS QUE DEL EDIFICIO DE LA DSNIC INCLUYE MANO DE OBRA ADHESIVOS. 95777733 PEREZ FRANCISCO DE MELENDEZ SANDRA PATRICIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,082.50
2934	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	190.00
2936	Arrendamiento de 08 equipos de impresión, para uso en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República, durante el mes de diciembre 2018. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,400.00
2938	COMPRA DE TONER PARA EL USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,600.00
2939	Servicio de correspondencia en el envío de recepción de documentos de la sede central hasta las sedes del Registro Mercantil General de la República correspondiente al mes de noviembre de 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,506.00
2941	servicio de alojamiento para los participantes al taller Transferencia Metodologica en Emprendimiento, realizado el 3, 4 y 5 de diciembre de 2018, en Chiquimula, Chiquimula 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
2943	alquiler de mobiliario para la feria Mipyme, realizada en 18 de noviembre de 2018, en el municipio de Zaragoza, Chimaltenango 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
2945	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER TECNICAS DE VENTA Y NETWORKING, REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE 2018, EN CIUDAD DE GUATEMALA 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00

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

PAGINA : 11 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2946	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION EMPRENDIMIENTO E INNOVACION, REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE 2018, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
2947	Compra de 10 lectores de DPI según referencia de dictámen DTI-226-2018 para uso del departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
2948	Compra de 300 guías prepagadas especiales para el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,700.00
2949	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	9,900.00
2950	COMPROMISO DE PAGO PARA TELEVISOR PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,500.00
2951	impresión de vinil pegado con coroplas medidas de 3 mts. largo por 0.30 cms. de alto, para los stands de los empresarios que participan en Interfer 2018, apoyados por el Programa Nacional de la Microempresa. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00
2952	COMPROMISO DE PAGO DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
2955	Por realización de un video Institucional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 39001806 ELIZONDO MORALES GERSON SAMUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
2956	SERVICIOS DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN INFORMATIVA A LOS ORGANISMOS ACREDITADOS POR OGA Y PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA CALIDAD 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,074.60
2957	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 37 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2958	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE LOS LABORATORIOS DEL CENAME INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,350.00
2959	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN " METROLOGÍA Y SU IMPORTANCIA EN LA CALIDAD IMPARTIDO A GERENTES MANDO MEDIOS, OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS DE ÁREA DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,950.00

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

PAGINA : 12 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2964	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
2966	Compra de útiles de oficina para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,787.50
2966	Compra de útiles de oficina para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,894.50
2967	alquiler de mobiliario para la clausura y expo-venta, realizada el 21 de noviembre de 2018, en el municipio de Patzicia, Chimaltenango. 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	2,450.00
2969	servicio de alimentación para los participantes al taller Elaboración y Procesamiento de Lácteos, realizado el 19 de noviembre 2018, en el municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2970	Compra de útiles de limpieza para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,187.50
2971	Compra de tintas PG-140 y CI-141 marca Canon para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,670.00
2972	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	214.70
2974	servicio de alimentación para los participantes al taller Elaboración de Productos y Subproductos del Ajonjolí, realizado el 21 de noviembre 2018, en Retalhuleu, Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2975	alquiler de mobiliario para la I feria forestal Chimalteca, realizada el 30 de noviembre y 1 de diciembre 2018, en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	8,580.00
2976	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Daniel Alejandro Pereira Ordoñez por su viaje a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 05/12 al 09/12/2018 con motivo de su participación en la Entrega Oficial del "Protocolo de Reclamación, Inspección y Sanción" y Quinta Sesión del Consejo d 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,288.92
2977	Compromiso por la compra de estanterías de metal, para uso en el almacén, archivo y bodega del Programa Nacional de Competitividad. 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00

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

PAGINA : 13 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2978	servicio de alimentación para los participantes al taller Desarrollo Económico Local Comunitario, realizado el 1 de diciembre 2018, en la cabecera departamental de Totonicapán. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
2980	servicio de alimentación para los participantes al taller Desarrollo Economico Local, realizado el 26 de noviembre de 2018, en Chiquimula, Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2981	KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO FUJITSU FI6770 SICOIN 003665, KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO FUJITSU FI5650C SERIE 105800, MANTENIMIENTO FUSOR DE IMPRESORA HP - 400 SICOIN 2AD5CD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00
2983	servicio de capacitación para desarrollar el tema Corte y Confeccción, realizado del 19 al 23 de noviembre 2018, en el municipio de Moyuta, Jutiapa 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,375.00
2987	servicio de capacitación para desarrollar el Diplomado en Emprendimiento, realizado el 26 de octubre, 9, 16 y 23 de noviembre 2018, en Quezaltepeque, Chiquimula 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,680.00
2988	servicio de alimentación para los participantes al Diplomado en Emprendimiento, realizado el 26 de octubre, 9, 16 y 23 de noviembre 2018, en Quezaltepeque, Chiquimula. 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,680.00
2989	servicio de capacitación para desarrollar el tema Manualidades Navideñas a Base de Reciclaje, realizado del 16 al 20 de noviembre 2018, en el municipio de Moyuta, Jutiapa. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,125.00
2990	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES LOS CUALES ESTÁN UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,530.00
2991	servicio de alimentación para los participantes al taller elaboración de productos y subproductos del cacao, realizado el 22 de noviembre 2018, en San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2992	servicio de alimentación para los participantes al taller Elaboración de Embutidos y Envasados de Productos Marinos y Acuícolas, realizado el 30 de noviembre 2018, en la aldea Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2994	VARIOS ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	951.00
2994	VARIOS ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,282.50

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

PAGINA : 14 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2996	boleto aéreo para la licenciada Ana Patricia Monge Cabrera, asesora del Ministerio de Economía, en designación a San Francisco, Petén, el 7 de diciembre 2018 al evento denominado Las Mesitas, en representación de la Viceministra de Desarrollo del Programa Nacional de la Microempresa. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,989.18
2997	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00
2998	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,999.00
2999	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE COMPUTADORA MARCA APPLE IMAC SERIE D25LN0LYF8J4, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 3.2 GHZ QUAD - CORE , MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3, DISCO DURO INTERNO DE 1TB, PANTALLA INTEGRADA DE 27 LED CON CÁMARA FACETIME HD A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,260.00
3010	gastos de mantenimiento de la bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, compromiso de pago de noviembre y diciembre de 2018 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,360.00
3019	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO MICROBUS PARA TRASLADO DE LA DELEGACION DE UTSA/SBDC, DURANTE LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE 2018, QUIENES REALIZARON VISITAS PRE-ACREDITACION DE LOS CENTROS PROMIPYMES 42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00
3020	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR, FOLDERS AZULES CON LOGO, PAPEL PARA ACUERDOS, PAPEL MEMBRETADO BLANCO Y NEGRO PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
3021	COMPRA DE CAJAS STANDARD PARA EL USO DEL ÁREA DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,425.12
3022	Compromiso por la compra de un boleto aéreo a Washington DC, ida y vuelta, para sostener reuniones técnicas en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, del 12 al 15 de diciembre 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,855.75
3023	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA DURANTE EL TALLER DEL ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO (OTC) DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,354.40

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

PAGINA : 15 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3024	75880350 OPERADORA GENERAL ADRIATIKA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,700.00
3025	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
3027	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR servicio servicio de alimentación y logistica para los asistentes a la capacitación, Quienes somos, que y como lo hacemos y a donde vamos, para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizada el 29 de noviembre de 2018	199 OTROS SERVICIOS	150.00
3027	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA servicio servicio de alimentación y logistica para los asistentes a la capacitación, Quienes somos, que y como lo hacemos y a donde vamos, para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizada el 29 de noviembre de 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,326.00
3028	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la ampliación de prima de seguro para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,561.54
3029	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación, Gestión y Monitoreo de Proyectos, para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 16 de noviembre de 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,574.00
3031	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación, Gestión y Monitoreo de Proyectos, para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 23 de noviembre de 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,860.00
3032	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA servicios de capacitación, de la conferencia, Quienes somos, que y como lo hacemos y a donde vamos, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, que se realizó el 29 de noviembre 2018 en la ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
3036	8469849 SASBIN JUAN CARLOS SERVICIO DE COFFE BREAK EN CASA ARIANA PARA LA CONFERENCIA BENEFICIOS DE CONSUMO, CALIDAD Y COMPRETEENCIA A LA ECONOMIA REALIZADO EL DIA 4 DE DICIEMBRE 2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,855.75
3037	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESTANTERÍAS TIPO RACK PARA SU USO EN EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,399.50
	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 : 16 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3043	30 m2 DE CAMBIO DE PISO, INCLUYE LEVANTADO, RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE Y COLOCACIÓN, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA EL EDIFICIO DEL GENAME. 95777733 PEREZ FRANCISCO DE MELENDEZ SANDRA PATRICIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,272.86
3045	paquetes artesanales para el evento de Relanzamiento de la Misión y la Visión del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, con el personal de este Viceministerio 83784675 FISHER RODRIGUEZ JACKELYN MISHELL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,183.50
3047	lona tapa carga para palangana del pick up Toyota, Hi Lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
3048	lona tapa carga para palangana del pick up Toyota, Hi Lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
3049	servicio de mantenimiento para el pick up toyota hi lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,855.07
3050	servicio de mantenimiento para el pick up toyota hi lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,351.04
3051	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,740.81
3053	COMPRA DE 125 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,125.00
3054	paquetes con productos artesanales para los miembros del Consejo Nacional de la Microempresa Pequeña y Mediana Empresa 5875250 INDUSTRIAS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,235.00
3055	Compromiso por la compra de una cámara fotográfica digital para uso del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,200.00
3056	Compromiso por la impresión de hojas de libro de control de combustible y hojas de libro de actas de compras y contrataciones para el Programa Nacional de Competitividad. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
3057	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CD-RW CAPACIDAD 700 MEGABYTES PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,412.00
3058	Compromiso por servicio de digitalización de documentos del Programa Nacional de Competitividad.	199 OTROS SERVICIOS	16,212.51

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

PAGINA : 17 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3059	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA SER UTILIZADA EN LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,465.00
3062	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
3062	3486303 TOC RENOJ CECILIO artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	202.50
3062	3486303 TOC RENOJ CECILIO artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,380.00
3063	COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA DIGITAL PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,500.00
3066	COMPRA DE 750 RESMAS PAPEL BOND CARTA DE 75 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,937.50
3067	servicio de alimentación para los participantes a la VII Exposición de Artesanías y Emprendimiento, realizado el 25 de noviembre 2018, en el municipio de San Andres Itzapa, departamento de Chimaltenango 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
3069	COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS DE ESPERA Y UNA GABINETE DE OFICINA (MUEBLE PARA MICROONDAS) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,515.00
3071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS TANQUES HIDRONEUMATICOS PARA USO DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,405.00
3072	servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, del 24 de octubre al 22 de noviembre 2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,376.00
3074	servicio de alimentación para los participantes al taller Aspectos Legales para un Empresario Legalizado, realizado el 28 de noviembre 2018, en Totonicapán 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00

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

PAGINA : 18 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3076	servicio de alimentación para los participantes a las conferencias, talleres y speed mentoring en marco a la celebración del quinto aniversario del Centro Municipal de Emprendimiento, realizado el 27 de noviembre 2018, en la ciudad de Guatemala 1190531K GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,800.00
3078	Compra de lectores de DPI para uso en las diferentes Actividades que realiza el Viceministerio de la MIPYME 11845007 BENITEZ ARDON HELBERT ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
3080	COMPROMISO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,400.00
3081	servicio de logística, maestro de ceremonias para el evento Emprende Fest, realizado el 10 de agosto de 2018, en Quetzaltenango. 8508410 ESCOBAR MORALES YADIRA YESENIA	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
3082	servicio de capacitación para impartir el tema Finanzas para Emprendedores, realizado el 3 y 4 de diciembre 2018, en Chiquimula, Chiquimula. 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
3083	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS EN COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO, NEGRO Y COLOR POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,079.85
3084	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES EN COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO, NEGRO Y COLOR GENERADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,368.05
3085	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
3086	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL 6to, NIVEL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 10342265 GODINEZ PINEDA CRISTIAN EDGARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
3087	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES POR COPIAS E IMPRESIONES A COLOR GENERADOS POR LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,484.50
3088	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES POR COPIAS E IMPRESIONES A COLOR GENERADOS POR LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,300.50

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

PAGINA : 19 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3089	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
3090	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE DOS PERSIANAS METÁLICAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL SEÑOR MINISTRO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 50374796 CHANG ACEVEDO MARIO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,900.00
3093	boleto aéreo para Mario Enrique Cruz Ortega, Asesor de Servicios de Desarrollo de la Microempresa, para viajar a Tel Aviv, Israel, del 27 de octubre 2018 al 16 de noviembre de 2018 a participar en curso sobre Emprendimientos Innovadores: de una Idea a Iniciar una Empresa 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,158.30
3094	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS, RECONOCIMIENTOS DE GASTOS,VALES DE CAJA CHICA Y VALES DE CAJA CHICA INGRESOS CORRIENTES 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,970.00
3096	renovación anual del servicio de Detektor RF, rastreo y localización , para catorce vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,459.00
3097	Compromiso por servicio de impresión de Gafetes, Agendas, Mensajes de bienvenida y rótulos, en apoyo a los artesanos enmarcados en la Política Nacional de Competitividad, evento Guatemala artesanal. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,270.00
3098	servicios de alquiler de mobiliario y alimentación para la Feria del Empleo 2018, que se realizó el 29 de noviembre 2018 en Jalapa. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
3098	servicios de alquiler de mobiliario y alimentación para la Feria del Empleo 2018, que se realizó el 29 de noviembre 2018 en Jalapa. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,225.00
3099	servicio de alimentación para los participantes al taller Elaboración de Productos y subproductos del Coco, realizado el 23 de noviembre de 2018, en Aldea Cocales, Patulul, departamento de Suchitepequez. 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3100	Por la compra de un escáner para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Dirección. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,970.00
3101	Por la compra de refacciones servidas en evento donde se anunciara ante medios de comunicación, los resultados preliminares sobre la atención, gestión y resolución de quejas durante año 2018, el día 12 de diciembre 2018. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00

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

PAGINA : 20 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3102	servicio de alimentación para los participantes al taller Finanzas para Emprendedores, realizado el 3 y 4 de diciembre 2018, en el municipio de Chiquimula, Chiquimula 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3103	Por la compra de refacciones servidas en capacitación del Plan Belé, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Intelectual, el día 13 de diciembre 2018. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
3104	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL 18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la sexto cuota del año 2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,970.05
3106	Por servicio de mantenimiento de las motocicletas M064DHH, M067DHH, M068DHH Y 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	240.00
3107	Por la compra de llantas para uso de las motocicletas M064DDH, M067DHH, M068DHH Y M210CHN propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,507.55
3108	Por la compra de llantas para uso del vehículo Hyundai Accent placa O791BBF propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,220.00
3110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 07 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,225.00
3111	Por la compra de batería LTH para el vehículo Toyota Corolla P612DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	972.00
3112	Por la compra de batería LTH para el vehículo Chevrolet Monza P-978BXM, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	787.00
3114	servicio de alimentación para el 22 de noviembre 2018, para los participantes al segundo encuentro de Jovenes Emprendedores de la Economía Creativa Emprendetenango, en Quetzaltenango 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,250.00
3115	Servicio de alimentación para los participantes al Acto Conmemorativo de entrega de personerías jurídicas llevado cabo el 21 de noviembre del 2018 en la ciudad capital. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
3118	Capacitación para impartir el taller "Desde Cero, Escalando Mi Emprendimiento, Procesos Operativos para potenciar mi modelo de Negocios" llevado a cabo el 7/12/2018 en la Ciudad Capital. 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 21 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3120	Taller Encontrando mi Modelo de Negocios llevado a cabo el 22/11/2018 y Taller Empoderamiento Femenino y el Uso del Dinero llevado a cabo el 23/11/2018. 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3122	Alimentación para los participantes la Congreso OMDEL y AMDEL llevado a cabo el 21 de noviembre del 2018 en Quetzaltenango. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,300.00
3125	COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SITRAME- 100968708 CORPORACION SELLO EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,675.00
3126	servicio de alimentación para el Encuentro Tecnológico de la Agrocadena de Cultivo de Guanaba-Retalhuleu 2018, realizado el 3 y 4 de diciembre 2018, y alquiler de mobiliario para el mismo evento, el 4 de diciembre 2018, realizado en Retalhuleu. 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
3126	servicio de alimentación para el Encuentro Tecnológico de la Agrocadena de Cultivo de Guanaba-Retalhuleu 2018, realizado el 3 y 4 de diciembre 2018, y alquiler de mobiliario para el mismo evento, el 4 de diciembre 2018, realizado en Retalhuleu. 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
3127	Alimentación para los participantes al desfile Inaugural de la Feria del Pínabete llevado a cabo el 29 de noviembre del 2018 en la cabecera departamental de Huehuetenango. 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
3128	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER ISO GUI 35-2017 BRINDADO POR PTB DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE 2018 ORGANIZADO POR LA DSNIC 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,276.00
3129	servicio de capacitación en el tema Diseño de Planes de Negocios e Inteligencia de Mercados, realizado el 27, 28 y 29 de noviembre de 2018, en Santa Elena Flores, Petén. 3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,985.00
3130	Compromiso por el arrendamiento de espacio para stand de Pronacom, en el evento Training Show 2018. 92573290 GRUPO KAIZEN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
3131	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL DIRECTOR Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	291 ÚTILES DE OFICINA	1,627.13
3134	servicio de capacitación para impartir el taller Equipo, Idea y Modelo, ya lo Tienes Todo?, realizado el 22 de noviembre 2018, en la ciudad capital 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3135	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL TÉCNICO EN SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
3136	Compromiso por Servicio de capacitación en los temas presentaciones Tridimensionales para la Mujer Emprendedora el día 19/11/2018 y Yo Soy Mi Futuro el día 20/11/2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

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

PAGINA : 22 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3140	433047 ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO GUILLERMO servicio de alimentación del 6 y 7 diciembre 2018, servicio de hospedaje 6 de diciembre 2018, e impuesto del Inguat,por los participantes al taller Plan Operativo Anual 2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	429.47
3140	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación del 6 y 7 diciembre 2018, servicio de hospedaje 6 de diciembre 2018, e impuesto del Inguat,por los participantes al taller Plan Operativo Anual 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,242.73
3141	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, del 21 de septiembre al 23 de octubre 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,627.30
3142	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA REFUERZO DE LOZA Y SOPORTE DE TERRAZA DEL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD, UBICADO EN EL CENAME.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,112.00
3144	56658958 CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD ANONIMA Compra de alimentos por capacitación "Asesoramiento de la aplicación del procedimiento de regimen disciplinario" para personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- el día 13 de diciembre 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,113.50
3145	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación 11 y 12 de septiembre 2018, hospedaje el 11 de septiembre 2018 e impuesto de turismo, del evento taller fortaleciendo competencias, para delegados de la Mipyme	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	508.80
3145	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación 11 y 12 de septiembre 2018, hospedaje el 11 de septiembre 2018 e impuesto de turismo, del evento taller fortaleciendo competencias, para delegados de la Mipyme	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,282.56
3146	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Alimentación por talleres "Sistema de gestión de calidad" realizado 23/11/2018 "Buenas prácticas" realizado 29/11/2018 "La calidad y atención al cliente" 30/11/2018 dirigido a gerentes, mandos medios, operativos de las empresas del área salcaja y ciudad de Quetzaltenango.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
3147	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4, correspondiente al mes de noviembre 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.90
3148	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4, correspondiente al mes de diciembre 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,090.50
3149	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00

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

PAGINA : 23 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3150	42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO servicios de capacitación para impartir el tema Envasado de Frutas de producción local, realizado el 12 de septiembre 2018 en Santa Cruz Barillas y 13 de septiembre 2018, en San Mateo Ixtatan, ambos municipios del departamento de Huehuetenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3155	26373203 HERNANDEZ MENDOZA DE CASTILLO MILDRED MARIBEL COMPROMISO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES DE LOS 20 MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTO, REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE 2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
3156	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPARTIDO EN EL III TALLER DE ANTENAS FALICITADORAS, REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
3157	100645623 UTZ MG, SOCIEDAD ANONIMA compra de artículos típicos para ser utilizados de atención y protocolo a personalidades que visitan o son visitados por el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, sesenta tazas y sesenta tarros artesanales	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00
3159	10737073 SICAY SICAJAN MARCO ANTONIO COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA SILVIA MOREIRA SÁENZ, ASESORA TÉCNICA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, QUIEN VIAJO A PARAGUAY DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,158.79
3160	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PrensA DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN PrensA LIBRE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67.81
3160	733849 PrensA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PrensA DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN PrensA LIBRE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,190.00
3161	733849 PrensA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PrensA DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN PrensA LIBRE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	67.81
3161	733849 PrensA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PrensA DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN PrensA LIBRE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,190.00
3164	733849 PrensA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Material impreso utilizado en el III Taller de Antenas Facilitadoras llevado a cabo del 26 al 29 de noviembre del 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,340.00

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

PAGINA : 24 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3168	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS DE 14 PLACAS PARA GENERADOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN EL ÁREA DE DESECHOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,650.00
3169	42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO impresiones digitales portadas en material texcote interiores, material B-90 a full color, dicho material que fue utilizado en el evento III Taller de Antenas Facilitadoras, organizado por el Proyecto Mujer del 26 al 29 de noviembre 2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,600.00
3170	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 09 AL 12/10/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE ARANCELES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,130.00
3171	8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA GUILLERMO JORGE ESTRADA ASTURIAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,REPÚBLICA DOMINICANA DEL 24 AL 27/10/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA VIII CONVENCION ANUAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EXPORTADORES DE SERVICIOS (ALES)	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,548.08
3177	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. una unidad de aire acondicionado para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00
3178	8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO una unidad de aire acondicionado para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, Baja Verapaz.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
3179	8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO BOLETO AÉREO PARA YONY ROLANDO CIFUENTES EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 02/12 AL 07/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-GRUPO TÉCNICO ARANCELARIO Y EN RONDA INTERSECCIONAL AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,707.70
3180	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JORGE LUIS GODINEZ AGUIRRE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 06/12 AL 08/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN, INTERSECTORIAL COMIECO-COMITRAN-COSEFIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,888.74
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 25 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3181	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 02/12 AL 07/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-GRUPO TÉCNICO NORMATIVO Y DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,566.66
3182	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 03/12 AL 07/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA- FORO DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN-VICEMINISTROS DE INTEGRACION 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,714.40
3183	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 03/12 AL 06/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA- GRUPO TÉCNICO DE ORIGEN 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,544.00
3184	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE RAUL ENRIQUEZ DE LEON, REGISTRADOR DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS POR PARTICIPACIÓN EN XX REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADO DE VALORES, DEL 11 AL 15/11/2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,795.66
3185	BOLETOS AÉREOS, JORGE LUIS GODINEZ Y ALEXANDER CUTZ GUATEMALA-LA HABANA, CUBA DEL 28/10 AL 31/10/2018 Y DE LA HABANA, CUBA-BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 31/10 AL 03/11/2018.REUNIÓN DE COORDINADORES DE COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACDO. DE ALCANCE PARCIAL GUATEMALA-CUBA Y COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TLC 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,733.78
3187	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 03/12 AL 06/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA- SUBGRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.30
3188	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 03/12 AL 06/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-COORDINADORES DEL GRUPO TÉCNICO DE REGISTROS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.30

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

PAGINA : 26 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3189	COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEÓN EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 03/12 AL 06/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-SUBGRUPO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS AFINES 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.30
3191	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL BALCON DEL AREA DEL ALMACEN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,850.00
3192	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD DE GENERO DE GENERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,720.00
3193	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,928.40
3194	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE ALEXANDER SALVADOR CUTZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 25/11 AL 28/11 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DE UN NUEVO ACUERDO PREFERENCIAL ENTRE CENTROAMÉRICA Y EL REINO UNIDO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,189.85
3195	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 02/11 AL 03/11/2018 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE COORDINADORES DEL ACUERDO DE ALCANCE COMERCIAL Y SESIÓN BILATERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA COLOMBIA-GUATEMALA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,881.01
3196	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 28/11/2018 AL 01/12/2018, POR PARTICIPACIÓN EN LA III REUNIÓN REDIBERO 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,481.47
3198	lona tapa carga para palangana del pick up Toyota, Hi Lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
3199	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE EDELMIRO DE JESUS VILLATORO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 25/11 AL 28/11 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DE UN NUEVO ACUERDO PREFERENCIAL ENTRE CENTROAMÉRICA Y EL REINO UNIDO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,805.35

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

PAGINA : 27 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3202	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY EN SU VIAJE A BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 21/10 AL 26/10/2018.PARTICIPACIÓN EN LA VISTA DE PROMOCIÓN DEL XII ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO Y EN LA VISITA OFICIAL DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA QUE CONFORMA EL GRUPO TÉCNICO OCDE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,868.92
3203	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JORGE LUIS GODINEZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 25/11 AL 28/11 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DE UN NUEVO ACUERDO PREFERENCIAL ENTRE CENTROAMÉRICA Y EL REINO UNIDO-LEGAL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,189.85
3205	BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA ANTONIO CEREZO, MYNOR ERNESTO ALARCON, OSMAR GOMEZ, MARLON TUMAX,ELIZABETH MEZA,YONY CIFUENTES,LESBIA JUAREZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 12 AL 16/11/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA ADHESIÓN DE EL SALVADOR 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,156.46
3207	lona tapa carga para palangana del pick up Toyota, Hi Lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
3210	Por servicio de suministro y aplicación de pintura en 38 puertas y paredes interiores de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 2981343 HERMOSILLA ESTACUY CARLOS EFRAIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,896.00
3212	servicio de capacitación, Importancia de una buena alimentación y consecuencias de una mala alimentación, en el evento III Taller de Antenas Facilitadoras, realizado el 28 de noviembre 2018 53935829 PACHECO ESTRADA ANA ELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
3213	Por servicio de audio y logística en evento capacitación "Asesoramiento de la aplicación del procedimiento de régimen disciplinario", el día 13 de diciembre 2018 al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
3216	Por reparación de techo de lámina galvanizada y colocación de cielo falso ubicada en la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Zacapa 2981343 HERMOSILLA ESTACUY CARLOS EFRAIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,945.00
3217	COMPROMISO POR COMPRA DE CAÑONERAS PARA USO DE LAS SEDES REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,640.00
3219	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	778.00

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

PAGINA : 28 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3224	COMPROMISO DE PAGO PRO COMPRA DE ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,360.00
3225	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,344.00
3228	Por la compra de materiales para uso de la unidad de compras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	805.00
3228	Por la compra de materiales para uso de la unidad de compras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,865.00
3234	Por la impresión de 40,400 Boletas de las diferentes líneas de trabajo del departamento de Verificación de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,584.00
3235	Por servicio de mantenimiento y reparación de una impresora HP-1518N1, ubicada en el departamento administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450.00
3236	Por servicio de mantenimiento al equipo de cómputo, marca HP TouchSmart 320PC, ubicado en la oficina de la Licda. Karina Donis Sub-Directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00
3237	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Urvan, modelo 2011, placa 0-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,650.00
3238	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.30
3239	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,302.95
3240	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,229.15
3243	COMPROMISO DE PAGO POR CINTAS DE EMPAQUE DE 2 PULGADAS, GOMA DE PEGAR BARRA DE 40 GRMS. MARCADORES PERMANENTE Y RE SALTADOR 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

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

PAGINA : 29 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3243	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CINTAS DE EMPAQUE DE 2PULGADAS, GOMA DE PEGAR BARRA DE 40 GRMS. MARCADORES PERMANENTE Y RE SALTADOR 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
3248	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA alquiler de mobiliario para la 2da. Feria de Emprendimiento, Sacatepéquez Emprende, realizada el 8 y 9 de septiembre 2018, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en las instalaciones de la cooperación española	199 OTROS SERVICIOS	4,950.00
3249	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERÓN EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE KINGSTON,JAMAICA DEL 10 AL 13/12/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PRESENCIALES EN LA SUBSECRETARIA DE LA DIVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y CON LA AGENCIA DE ADUANAS DE JAMAICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,263.75
3250	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por la compra de batería Tipo Li-ion, color negro, 60wh y un switch Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00
3250	86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de batería Tipo Li-ion, color negro, 60wh y un switch Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00
3252	86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de una silla secretarial para uso en el departamento administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00
3253	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE TECHO EN ÁREA DE PATIO DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,235.00
3254	7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL Por la compra de archivos para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
3255	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO Por la compra de certificado de seguridad SSL tipo WildCard para el el correcto funcionamiento del servidor de correo institucional, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,869.00
3256	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 LIBRERAS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,397.00
3257	9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO COMPRA DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,734.08
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3262	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN EL 3ER. NIVEL. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,735.65
3264	COMPROMISO DE PAGO POR COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN LAS PAREDES, COLOCACIÓN DE TABLA YESO DOBLE CARA EN LA PARTE DE ARRIBA, EN EL ÁREA DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,300.00
3265	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB-ESTACIONES DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,096.00
3267	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE TABIQUE-MURO DE MATERIAL DE ALUMINIO Y CAUCHO DE MEDIDA DE 0.60 POR 1.20 MTS. EN EL BAÑO DEL 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
3268	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,998.00
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	304.00
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	573.75
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	672.00
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,452.50
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,820.65
3273	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,983.20
3274	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	199 OTROS SERVICIOS	2,150.00

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

PAGINA : 31 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA		
3275	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIBRERA PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,999.00
	9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO		
3277	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ALMACEN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,500.00
	42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO		
3278	Por la compra de un disco duro para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	695.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA		
3279	Por la elaboración de mantas con para de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,440.00
	38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO		
3280	Por la impresión de lonas institucionales a full color de 0.80 x 2.000 mts. Para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00
	38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO		
3281	Por la elaboración de Certificados Digitales de Firma Electrónica Avanzada en modalidad de Funcionario Público para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,020.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
3282	Por la compra de hojas lino tamaño carta y oficio para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,214.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3283	Por la impresión de rotulos de Política de Calidad, Visión y Misión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-m de 59 x 69 mts a full color.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,856.00
	38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO		
3286	Por servicio de mensajería a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 16 de noviembre al 31 de diciembre 2018	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
3289	Compromiso por confección de 40 prototipos de las comunidades, Santiago Atitlan, Solola, Tamahu, Alta Verapaz, Tecpan Chimaltenango, Purulhá, Baja Verapaz, Senahú, Alta Verapaz	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00
	1137301 MONTIEL MURGA AMPARO		
3290	Por la elaboración de rótulos para uso de las diferentes sedes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,725.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3292	Por la elaboración de rotulos para uso del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,910.00
	38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO		

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

PAGINA : 32 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3295	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO DE OTORGAMIENTO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DACE, LOS DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2018. 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,900.00
3296	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE NORMAS ISO PARA LA TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE- 22263241 SERVICIOS EN CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
3297	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CHAPA ELECTRICA PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL 1er NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00
3298	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MODULO DE TRABAJO, ARCHIVO, LIBRERAS PARA USO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,401.99
3298	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MODULO DE TRABAJO, ARCHIVO, LIBRERAS PARA USO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,598.00
3299	COMPROMISO DE PAGO POR ROTULO LUMINOSO DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA COLOCAR EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO. 42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45.10
3299	COMPROMISO DE PAGO POR ROTULO LUMINOSO DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, PARA COLOCAR EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO. 42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,101.90
3303	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL ELEVADOR DEL 6TO NIVEL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 55717756 INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,783.00
3306	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO DESTINO ARGENTINA-GUATEMALA-ARGENTINA PARA EL DISERTANTE, JUAN PABLO GUERRERO, EN LAS FECHAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 POR IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE TEMA "MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO/EXPERIENCIA ARGENTINA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,610.62
3308	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,150.00
3308	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,735.00

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

PAGINA : 33 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3311	6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 25/11 AL 28/11 POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PRESENCIAL EN EL MARCO DE UN NUEVO ACUERDO PREFERENCIAL ENTRE CENTROAMÉRICA Y EL REINO UNIDO.-ACCESO A MERCADOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,843.50
3312	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY EN SU VIAJE A LA HABANA, CUBA DEL 28/10 AL 31/10/2018.PARTICIPACIÓN EN LA VISTA OFICIAL DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A LA REPÚBLICA DE CUBA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,170.61
3313	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,333.00
3315	64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN ASTA DE BANDERA PARA AZOTEA DEL ÁREA FRONTAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,650.00
3317	7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 PORTADAS Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS EN IGUAL NUMERO DE EJEMPLARES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00
3318	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO SOBRE UNIÓN ADUANERA: UN CAMINO HACIA UNA REAL INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, EN UNA PAGINA A FULL COLOR DENTRO DE LAS PRIMERAS 50 PAGINAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.28
3318	80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO SOBRE UNIÓN ADUANERA: UN CAMINO HACIA UNA REAL INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, EN UNA PAGINA A FULL COLOR DENTRO DE LAS PRIMERAS 50 PAGINAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,037.60
3319	80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 6TA. CALLE 7-57 ZONA 1.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,288.15
3320	97987050 JUANITO JUAREZ EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO DESTINO ARGENTINA-GUATEMALA-ARGENTINA PARA EL DISERTANTE, JOSE EMILIO GARCIA VOGEL, EN LAS FECHAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018 POR IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE TEMA "MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO/EXPERIENCIA ARGENTINA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,880.29
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 34 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3321	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y ZÓCALOS, DEL ÁREA DE CAFETERÍA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL ÁREA DE CAFETERÍA UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,350.00
3321	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y ZÓCALOS, DEL ÁREA DE CAFETERÍA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL ÁREA DE CAFETERÍA UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,540.00
3322	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA DEL 26 DE JUNIO 01 DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE EXPORTACIONES E INVERSIÓN DEL SICA 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,466.85
3323	Compra de boleto aéreo ida y vuelta en fecha 20/08/2018 a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy por su viaje a la ciudad de Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, para Encuentro entre los Señores Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador en el Marco Proceso Int. Profunda 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,402.28
3324	ORDEN C BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE NORA LISETH TORRES RAMIREZ Y MYNOR OSWALDO ZUÑIGA FLORES POR PARTICIPACION EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO CLAD, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXUICO EN LA FECHA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,077.48
3325	ORDEN DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GONZALEZ GUDIEL Y ANA CECILIA GARCIA MAX POR SU PARTICIPACION EN EL XLV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, EN LA CIUDAD ASUNCION, PARAGUAY EN LA FECHA 29 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DEL 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,040.44
3329	COMPROMISO PAGO POR BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FLORES, PETEN, GUATEMALA EL DÍA 26 DE OCTUBRE A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA MONGE, POR SEGUIMIENTO A TEMAS COOPERATIVAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,973.70
3330	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FLORES, PETEN, GUATEMALA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA MONGE, POR SEGUIMIENTO A TEMAS DE COOPERATIVAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,668.73

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

PAGINA : 35 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENAME. Monto: 24,722.92 Fecha Creación: 07/12/2018 2:06:10 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,722.92
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAME, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 11/12/2018 10:27:39 a. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE LOS TELEFONOS 2247-2600; 242-2654 Y 2476-1682. Monto: 2,330.00 Fecha Creación: 07/12/2018 11:32:51 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,330.00
	Pago de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, Subdirección y Asistente de Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, Facturas FACE-63-TPP-001 No. 180034347511, No. 180034347533 y 180034347547. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	Pago por servicio de internet corporativo para el uso del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y COOPERATIVAS Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127, ubicada en la 10 calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,010.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,586.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/11/2018 - 06/12/2018. 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 07/11/2018 - 06/12/2018 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 noviembre 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 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00

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

PAGINA : 36 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 4917-5696 brindado al Licenciado Mauro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00
	Por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Boanerges personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00
	Por servicio de telefonía 5303-8652 brindado a Carolina Chacón personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	Por servicio de telefonía 5303-9489 brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 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 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2018-06/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	529.00
	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 noviembre al 12 de diciembre de 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00
	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 01/09/2018 al 30/09/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,120.20
	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PRESTADOS A AL DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Monto: 468.79 Fecha Creación: 11/12/2018 2:54:12 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	468.79

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

PAGINA : 37 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO D 95028 Monto: 549.15 Fecha Creación: 13/12/2018 9:35:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	549.15
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987 Monto: 2,264.41 Fecha Creación: 13/12/2018 9:33:53 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,264.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO P 92566 Monto: 3,236.17 Fecha Creación: 13/12/2018 9:38:24 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,236.17
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO P 93332 Monto: 1,875.91 Fecha Creación: 13/12/2018 9:31:34 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,875.91
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; servicio correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,512.80
	Servicio de energía eléctrica, para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del 06 de noviembre al 06 de diciembre 2018., Factura BZ-131759729 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,841.98
	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 30 de noviembre de 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 10/12/2018 12:41:17 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de internet móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2018 al 02/12/2018. Monto: 5,180.20 Fecha Creación: 13/12/2018 1:57:12 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,180.20
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 706853, de Serie AK, recibida el 26/11/2018, correspondiente al período del 19/10/2018 al 18/11/2018. Monto: 8,141.82 Fecha Creación: 10/12/2018 12:18:58 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,141.82
	Servicio de telefonía celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2018 al 02/12/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 13/12/2018 2:01:18 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,120.99

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

PAGINA : 38 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/12/2018 Monto: 627.00 Fecha Creación: 12/12/2018 1:17:44 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	627.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/12/2018. Monto: 3,720.00 Fecha Creación: 12/12/2018 1:30:12 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,720.00
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2018 al 02/12/2018. Monto: 3,064.71 Fecha Creación: 13/12/2018 1:53:24 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,064.71
	Servicio de telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2018 al 02/12/2018. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 13/12/2018 2:04:14 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,124.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de noviembre 2018, PBX: 2421-2464, según factura FACE-63-FEA-001 No. 180,007,054,476 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,298.00
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y COOPETARIVAS, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,373.00
TOTAL POR PROCESO			2,684,535.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2519	Adquisición de Software de Auditoría para Bases de Datos Oracle para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 12:30:03 p. m. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,800.00

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

PAGINA : 39 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2519	Adquisición de Software de Auditoría para Bases de Datos Oracle para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 12:30:03 p. m. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
2652	servicios de logística y organización del evento Encuentro de Negocios con el Migrante, a realizarse en la ciudad de Guatemala, los días 10 y 11 de octubre de 2018 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	199 OTROS SERVICIOS	88,800.00
2670	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHALETA DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME-, QUE ALBERGA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 30/10/2018 2:57:09 p. m. 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,000.00
2696	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 TOALLAS DE PAPEL USO MANOS, DE 20 CENTÍMETROS POR 305 METROS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,900.00
2711	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE LOS NIVELES 1REO., 5TO., 6TO. Y ÁREA DE MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 89,472.10 Fecha Publicación: 13/11/2018 2:39:36 p. m. 97350052 GRUPO SHECA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,472.10
2722	por impresión de materiales y elaboración de reconocimientos, porta gafetes, bolígrafos y cintas para el evento Encuentro de Negocios con el Migrante, que se realizó en ciudad Guatemala, el 10 y 11 de octubre de 2018 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,860.00
2722	por impresión de materiales y elaboración de reconocimientos, porta gafetes, bolígrafos y cintas para el evento Encuentro de Negocios con el Migrante, que se realizó en ciudad Guatemala, el 10 y 11 de octubre de 2018 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,635.96
2737	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MEMBRESIAS DE CONSULTA DE SISTEMA EDICOMEX PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00
2741	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO SSL TIPO WILDCARD, PARA PROTEGER CON ENCRIPCIÓN Y AUTENTICACIÓN EL DOMINIO -RPSC.GOB.GT CON VIGENCIA DE 2 AÑOS PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,691.97
2755	Por capacitaciones para personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00

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

PAGINA : 40 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2790	servicios de montaje y logística para el evento Emprende Fest Chiquimula, realizado el 28 de septiembre de 2018, en la cabecera departamental de Chiquimula 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	88,800.00
2840	COMPROMISO DE PAGO POR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL CONVIVIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SIGEMINECO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8 LITERAL d) DEL PACTO COLECTIVO VIGENTE. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,560.00
2856	EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESEA ADQUIRIR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS, PARA EQUIPO DE COMPUTO. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, Monto: 64,171.80 Fecha Publicación: 20/11/2018 2:48:16 p. m. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,171.80
2857	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMOCION E INSTALACION DE ALFOMBRA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,500.00
2858	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS TABLEAU (BI, BUSINESS INTELLIGENCE). POR 12 MESES. 12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,485.76
2859	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL 4K PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,210.00
2870	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN REQUIERE EL SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA CONVENCION ANUAL DE FILIALES Y GREMIALES DEPARTAMENTALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Monto: 55,000.00 Fecha 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00
2872	Servicio de Impresión de 5000 ejemplares de Revista Imagen País Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 5:19:00 p. m. 6869769 PRINT STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
2873	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL EL DIA 04/12/2018. 4323742 ASOCIACION ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,912.50
2875	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 125 UPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,125.00

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

PAGINA : 41 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2897	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 23-10-2018 AL 22-11-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,450.00
2902	Por sevicio 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 noviembre 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
2905	Adquisición e implementación de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) de 20 KVA, como sistema de protección para el DataCenter del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 77,800.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 4:35:45 p. m. 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,760.00
2905	Adquisición e implementación de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS) de 20 KVA, como sistema de protección para el DataCenter del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 77,800.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 4:35:45 p. m. 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,040.00
2907	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 5 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
2907	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 5 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,200.00
2911	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA TELEFÓNICA PARA EL USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12769711 GRUPO LA., SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,990.00
2918	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN SOLICITA 25 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUÓ DE TINTA Monto: 68,975.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:00:50 p. m. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,700.00
2918	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN SOLICITA 25 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUÓ DE TINTA Monto: 68,975.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:00:50 p. m. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,275.00

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

PAGINA : 42 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2937	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 NOG 8334897 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	5,400.00
2940	Adquisición de Software Zimbra, servidor de correo electrónico, para ser instalado en el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2018 12:55:45 p. m. 66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,600.00
2942	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 03 GUARDIAS DE 01 DE 12 HORAS Y 02 DE 24 HORAS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOG 8580316 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00
2953	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) a instalar en el Datacenter del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 19,700.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 4:02:04 p. m. 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,800.00
2953	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) a instalar en el Datacenter del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 19,700.00 Fecha Publicación: 09/11/2018 4:02:04 p. m. 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,900.00
2965	alquiler de mobiliario para la V Feria de Competitividad Guatemagica-Retalhuleu 2018, realizada el 1 y 2 de diciembre 2018, en la cabecera departamental de Retalhuleu 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	59,000.00
2993	RENOVACION POR UN AÑO DE LA LICENCIA DEL USO DEL SOFTWARE E-NOTI.RPI PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,750.00
2995	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA MICROONDAS, HORNO TOSTADOR ROSTIZADOR, REFRIGERADORA Y TELEVISIÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 18,780.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 11:29:49 a. m. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,400.00
2995	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA MICROONDAS, HORNO TOSTADOR ROSTIZADOR, REFRIGERADORA Y TELEVISIÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 18,780.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 11:29:49 a. m. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,380.00
3001	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 diciembre 2018	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

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

PAGINA : 43 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3003	89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Noviembre 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
3009	18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN UNIFORMES DE CABALLERO PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	73,440.00
3011	72944919 PATAN MIXTUN FREDY 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 noviembre de 2018, según acta 60-2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00
3012	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA 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 noviembre 2,018.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,886.33
3014	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
3015	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
3044	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de mobiliario (sillas, archivos y armarios) para uso en los departamentos del Registro Mercantil General de la República. Monto: 44,628.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 12:10:01 p. m.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,628.00
3046	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Servicio de Auditoría Eléctrica para el estudio y análisis del Sistema Eléctrico del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2018 10:09:23 a. m.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,500.00
3092	5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 03 GUARDIAS, 01 DE 12 HORAS Y 02 DE 24 HORAS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 NOG 8580316	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00
3105	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA servicio de montaje y logística para la semana de Emprendimiento Guatemala, realizada del 19 al 23 de noviembre 2018.	199 OTROS SERVICIOS	55,095.00
3113	1190531K GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE Compromiso por compra de Unidades de poder ininterrumpido (ups), para uso del Programa Nacional de la Microempresa	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,360.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3117	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME-, QUE ALBERGA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Monto: 27,035.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:08:09 p. m. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,035.00
3119	SERVICIO DE PINTURA INTERNA DEL EDIFICIO DEL CENAME QUE ALBERGA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DSNOC NO. 9267824 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,709.14
3143	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00
3143	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,576.80
3166	COMPROMISOM POR SERVICIO DE MONTAJE DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	89,900.00
3220	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de diciembre 2018. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
3223	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES 2018 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DIRIGIDA A FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, EL DÍA 21/12/2018. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,325.00
3227	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANIFICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,940.00
3229	Por la compra bolígrafos promocionales para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	74,000.00
3230	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CUADRIFOLIARES, CALENDARIOS, TRIFOLIARES, GUÍAS DEL CONSUMIDOR Y EJEMPLARES DE LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,160.00
3231	BOLSA PROMOCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR --DIACO- 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00
3233	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. Monto: 682.50 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:57:34 p. m.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00

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

PAGINA : 45 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3233	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. Monto: 682.50 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:57:34 p. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00
3233	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. Monto: 682.50 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:57:34 p. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,290.00
3233	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. Monto: 682.50 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:57:34 p. m.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,940.45
3246	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	490.00
3246	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	291 ÚTILES DE OFICINA	494.40
3246	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,588.00
3246	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,806.00
3247	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.00
3247	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,460.00
3247	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,955.00
3247	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,606.25
3247	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,810.00

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

PAGINA : 46 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3247	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,181.50
3247	LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR SOLICITA ÚTILES DE OFICINA Y OTROS PARA STOCK DE ALMACÉN. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 ÚTILES DE OFICINA	28,740.00
3258	Por arrendamiento de transporte para traslado de artesanas del interior del país, para el evento del III taller de Antenas Facilitadoras que se realizó del 26 al 29 de noviembre 2018, del Programa Proyecto Mujer. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
3258	Por arrendamiento de transporte para traslado de artesanas del interior del país, para el evento del III taller de Antenas Facilitadoras que se realizó del 26 al 29 de noviembre 2018, del Programa Proyecto Mujer. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00
3260	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LAS ARTESANAS QUE PARTICIPARAN EN EL III TALLER DE ATENAS FACILITADORAS QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,515.57
3260	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LAS ARTESANAS QUE PARTICIPARAN EN EL III TALLER DE ATENAS FACILITADORAS QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,499.43
3288	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 diciembre 2,018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,886.00
3305	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,405.00
3307	COMPROMISO DE PAGO POR PARTICIPACIÓN EN CURSO DE AUDITOR LIDER EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN NORMAS ISO ,PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 85247952 PAKAL SECURITY LABS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	57,881.60
3309	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 Diciembre 2,018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00

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

PAGINA : 47 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3326	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO (FRANCÉS E INGLÉS AL ESPAÑOL) DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC, CUR 777,1023, 1025, 1850 Y 2131 CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACIONES DEL 2018 35780177 TEOS RECINOS DE MOLINA GLADYS MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,798.90

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 05/11/2018 al 04/12/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	759.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,910.94

TOTAL POR PROCESO 2,226,079.61

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2557	COMPRA DE 450 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA SALVAVIDAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00

TOTAL POR PROCESO 5,400.00

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

PAGINA : 48 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	Compromiso por los Servicios de alimentación y salón para el evento "Guatemala Innovation Forum" 2018. FC BID 1734/OC-GU-027-2018, NOB CID/CGU-2329/2018, PAIETP-618-CD-S-376-2017 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	476,170.00
2750	Compromiso por Servicios de Alimentación, Salón y Hospedaje para Evento de Difusión sobre la Mejora del Entorno Productivo-Sacatepéquez-, NOB CID/CGU-2242/2018, PAIETP-729-CP-S-486-2018, FC BID 1734/OC-GU-022-2018, Comp. 1 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	209.00
2750	Compromiso por Servicios de Alimentación, Salón y Hospedaje para Evento de Difusión sobre la Mejora del Entorno Productivo-Sacatepéquez-, NOB CID/CGU-2242/2018, PAIETP-729-CP-S-486-2018, FC BID 1734/OC-GU-022-2018, Comp. 1 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,916.00
2935	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor Territorial para el Departamento de Huehuetenango del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, NOB CID/CGU-2187/2018, AM 632-2018, C4, SEPA PAIETP-778-CD-CI-432-2018, período del 12 de Nov. al 31 de Dic. de 2018. 12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
2944	Compromiso por servicio de alquiler de vehículo para el Programa Nacional de Competitividad, NOB CID/CGU-2411/2018, PAIETP-699-CP-S-456-2018, FC Enmienda 1 BID 1734/OC-GU-003A15-2018 Comp. 5 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2979	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Conferencista GIF-Conferencia: Human Centered Design, NOB CID/CGU-2240/2018, AM 636-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-063-2018, SEPA PAIETP-838-CD-CI-492-2018, del 4 de Dic. 2018. MINECO0794 KATHERINE JOAN GRENNIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,176.47
2982	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Conferencista GIF-Conferencia: La Cuarta Revolución Industrial y los Desafíos de la Transformación Digital, NOB CID/CGU-2240/2018, AM 638-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-065-2018, SEPA PAIETP-839-CD-CI-496-2018, del 4 de Dic. 2018. MINECO6668 JULIO ALBERTO PERTUZE SALAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,562.71
2984	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Conferencista GIF-Conferencia: Innovación, Nanotecnología y Cuerpo Humano, NOB CID/CGU-2240/2018, AM 639-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-066-2018, SEPA PAIETP-839-CD-CI-495-2018, del 4 de Dic. 2018. MINECO7311 JESICA FERNANDEZ CANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,729.41
2985	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Conferencista GIF-Conferencia: Re-Imaginando Soluciones de Energía Limpia, NOB CID/CGU-2240/2018, AM 637-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-064-2018, SEPA PAIETP-839-CD-CI-493-2018, del 4 de Dic. 2018. MINECO4229 CYNTHIA CHEBET LESAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,952.94

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

PAGINA : 49 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2986	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Conferencista GIF-Conferencia: Impresión 3D y Desarrollo: Más que un Juguete Tecnológico, NOB CID/CGU-2240/2018, AM 635-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-062-2018, SEPA PAIETP-840-CD-CI-494-2018, del 4 de Dic. 2018. MINECO9097 ROY MWANGI OMBATTI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,952.94
3030	Compromiso por la compra de un boleto aéreo a Washington DC, ida y vuelta, para sostener reuniones técnicas en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. NOB CID/CGU-2491/2018, FC BID 1734/OC-GU-039-2018, PAIETP-844-CP-S-498-2018, Comp. 4 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,855.75
3033	Compromiso Parcial, Prod. 1 (20%) y Prod. 2 (30%) por Consultoría "Reformulación y Actualización Plan de Desarrollo Vial 2018-2032" ,NOB CID/CGU-2052/2018, AM 542-2018, C2, Cto. BID1734/OC-GU-FC-012-2018, SEPA PAIETP-791-SBC-FC-445-2018, período 10 de Oct. 2018 al 31 de Enero de 2019. 27380440 CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,122,305.26
3040	Compromiso por Consultoría: Planificación de Ordenamiento Territorial, Conservación Patrimonial y Desarrollo Económico para el Depto. Sacatepéquez, 5ta. entrega (30%), NOB CID/CGU-2602/2017, AM 523-2017, C4, Enmienda 2, al Cto. BID1734/OC-GU-FC-011-2017, AM, 461-2018, SEPA PAIETP-332-SBCC-CF-91. IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,009,480.85
3109	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor Territorial para el Departamento de San Marcos del PAPTN, NOB CID/CGU-2239/2018, AM 634-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-059-2018, SEPA PAIETP-780-CD-CI-434-2018, del 16 de Nov. al 31 de Dic. 2018. 4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
3123	Compromiso por la contratación de Servicios de Organización para Evento Guatemala Innovation Forum 2018, PAIETP-616-LPI-S-374-2017, NOB CID/CGU-2371/2018, Contrato BID 1734/OC-GU-SNC-005-2018, Comp. 3 65100069 BRIGHT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,017,418.76
3151	Compromiso parcial por Contratación de Serv. Prof.: Asesor para Eval. Final de Impacto del Progr. de Apoyo a Inv. Estratégicas y Transf. Productiva BID 1734/OC-GU, NOB CID/CGU-2197/2018, AM645-2018, C5, Cto. BID1734/OC-GU-AI-061-2018, SEPA PAIETP-660-3CV-CI-418-2017, del 26/11/2018 al 31/12/2018. 4507398 CASTELLANOS HERNANDEZ JULIO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3167	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor Territorial para el Departamento de Quiché y Totonicapán del PAPTN, NOB CID/CGU-2266/2018, AM 647-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-060-2018, SEPA PAIETP-779-CD-CI-433-2018, del 23 de Nov. al 31 de Dic. 2018. 6795994 CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 50 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3259	Compromiso Parcial, Prod. 3 (20%) por consultoría: Reformulación y Actualización Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, NOB CID/CGU-2052/2018, AM 542-2018, C2, Cto. BID1737/OC-GU-FC-012-2018, PAIETP-791-SBC-FC-445-2018, Periodo 10 de octubre de 2018 a 31 de enero de 2019. 27380440 CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	850,262.27
TOTAL POR PROCESO			7,993,276.36

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2848	COMPRA DE COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	475,860.00
2901	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de noviembre 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
3002	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de diciembre 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
3272	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	719,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,251,860.00

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 : 51 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3034	Compromiso servicio apoyo técnico para desarrollo de software de seguimiento y monitoreo de actividades del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas según contrato CONT-06-SERV-2018-13-PPOP corresp pago final por 60% del valor total contrato 7234600 HERRERA PANIAGUA RAUL JOSE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	94,978.34
TOTAL POR PROCESO			94,978.34

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INVERSIÓN A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 03-2018 NY 424-2018 ADDENDUM AL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APORTE ECONÓMICO A SUSCRIBIRSE ENTRE MINECO Y AGEXPORT. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,800.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ART. 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ART. 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,086,063.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,167,000.00

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

PAGINA : 52 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE A NO. 307 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE BENDICIÓN, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS PROGRESIVOS DIGITALES FOTOCROMATICOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE CLARA PATRICIA SIERRA LEAL, EMPLEADA DEL MINECO. 13249061 SIERRA LEAL CLARA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE F NO. 137 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018 DE OPTICA ROPI, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ZONIA ELIZABETH MORAN, EMPLEADA DEL MINECO. 22378308 MORAN MERIDA ZONIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	491.07
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE F NO. 144 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE OPTICA ROPI, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE WENDY MARTIZA JIMENEZ CANTE, EMPLEADA DEL MINECO. 42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	334.82
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE F NO. 150 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE ÓPTICA ROPI, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ANA LUCIA ALVARADO, EMPLEADA DEL MINECO. 7992572 ALVARADO LOPEZ ANA LUCIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	736.61
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE W NO. 7510 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018 DE ÓPTICAS EXCLUSIVAS, S.A POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE JAVIER CASTILLO (HIJO) DE MAYRA EUGENIA ROSALES RENDON, EMPLEADA DEL MINECO. 32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE Z9 NO. 140 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018 DE OPTICENTRO, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE JESICA MAXIMILIANA PAXTOR, EMPLEADA DEL MINECO. 73205559 PAXTOR JESICA MAXIMILIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	736.61
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 9841 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE OPTICENTRO POR CONCEPTO DE LENTES GRADUADOS, SEGÚN ART. NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ALEX ARISTIDIS BOJ GUTIERREZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

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

PAGINA : 53 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 PP1 NO. 5608 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE OPTICAS EXCLUSIVAS, S.A. POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ART. NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE BRENDA LILY VALDEZ PADILLA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 14164493 VALDEZ PADILLA DE HERRERA BRENDA LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Calderón por participación en Evento Taller regional de desarrollo Económico Local y Compet. y Evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo, Taller 5, en Huehuetenango y Retalhuleu, Formulario RG-L0000038 77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	971.97
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Elisa Calderón Menéndez, para socializar la Política Nacional de Competitividad en Huehuetenango, Formulario RG-L 0000019. 77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	422.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos Arturo Orantes, por cobertura, logística y coordinación del evento Emprende Fest Chiquimula, Formulario RG-L No. 0000029. 29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	310.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos Orantes por participación en evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo, Taller 4, Huehuetenango, Formulario RG-L0000028 29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	268.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Jacqueline Ziomara Morales Santa Cruz, para apoyo técnico al Asesor del Municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, NOB CID/CGU-1514/2018 Formulario RG-L 0000037 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	766.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Juan Pablo Ligorria, por visita de seguimiento a POT de San Pedro Carchá y la BiG de Estanzuela Zacapa, NOB CID/CGU-1514/2018, Formulario RG-L 0000036 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Juan Pablo Ligorria, por visita y seguimiento a la MDC de San Marcos y Retalhuleu y Quetzaltenango, por, participación en "I Jornada por la Productividad y Competitividad Empresarial", NOB CID/CGU-1514/2018 Form. RG-L 0000034 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	294.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ramón Alfredo Flores Mendoza, por visita a Chiquimula a reunión Gobernador y Actores PAPTIN, NOB CID/CGU-1514/2018, Formulario RG-L0000035 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 : 54 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 : 55 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (PILOTOS) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,829.19
	NOMINA DE PRIMER 50% DE AGUINALDO DICIEMBRE 2018 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	71 AGUINALDO	27,453.45
	NOMINA DE PRIMER 50% DE AGUINALDO DICIEMBRE 2018 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	191,350.56

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

PAGINA : 56 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	382,700.95
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	64,687.94
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 10, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE EDWIN GIOVANNI VERBENA DE LEON, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,637.83
978302	VERBENA DE LEON EDWIN GIOVANNI PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2014, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL SR. SELVIN ANTONIO LEMUS MARTINEZ, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,355.60
18229859	LEMUS MARTINEZ SELVIN ANTONIO PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE CLAUDIA LISSETH HERRERA PALACIOS, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,754.21
982426K	HERRERA PALACIOS CLAUDIA LISSETH PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2018, POR MOTIVO DE LA REMOCIÓN DE JOSE ALEJANDRO MORALES DANIEL, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,625.58
70898707	MORALES DANIEL JOSE ALEJANDRO		

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

PAGINA : 57 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION DE FRANKY EDUARDO REYES OSORIO, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL (ECONOMÍA) 01173-2016-11547/ OF.2, EJECUTORIA 1536, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL 2018. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION DE MARTA MABILIA GONZALEZ CUELLAR, SEGÚN RESOLUCIÓN (ECONOMÍA) 01173-2017-04987 OF.2, EJECUTORIA 220, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DEL 2018. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN DE SILVA LORENA GONZALEZ TOLEDA, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL (ECONOMÍA): 01173-2016-06713/OF. 2° CERTIFICACIÓN 2079, JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL 2018. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,053.20
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MIRNA CAROLINA TORRES JUAREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-09340, OFICIAL TERCERO , REGISTRO 2169, JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 6054153 TORRES JUAREZ MIRNA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	38,437.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ODILIA AURORA CUEVAS GOMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-10190, OFICIAL SEGUNDO , REGISTRO 3104, JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	190,300.00
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, REINSTALACIÓN DE SILVA LORENA GONZALEZ TOLEDA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO NO. 01173-2016-06713/OF. 2° CERTIFICACIÓN 2079, JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL 2018. 20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,000.00
	PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 10, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE EDWIN GIOVANNI VERBENA DE LEON, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 978302 VERBENA DE LEON EDWIN GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,392.99
	PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 116-2014, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL SR. SELVIN ANTONIO LEMUS MARTINEZ, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 18229859 LEMUS MARTINEZ SELVIN ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,636.93
	PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE CLAUDIA LISSETH HERRERA PALACIOS, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,053.47

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

PAGINA : 58 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
982426K	HERRERA PALACIOS CLAUDIA LISSETH PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2018, POR MOTIVO DE LA REMOCIÓN DE JOSE ALEJANDRO MORALES DANIEL, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,615.89
70898707	MORALES DANIEL JOSE ALEJANDRO PAGO POR GRADUACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Y LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA DE LETICIA EMMANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
27303365	GUTIERREZ RODRIGUEZ LETICIA EMMANUEL REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR GAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. EN CONCEPTO DE OCTAVO PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-PAE-	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.39
	IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR GAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. EN CONCEPTO DE QUINTO PAGO POR LA CONSULTORÍA "PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSERVACIÓN PATROMINICAL Y DESARROLLO ECONOMICO DEPTO SACATEPÉQUEZ"	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.39
	IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION EN CONCEPTO DE PAGO SEIS, PRODUCTO SEIS DE LA CONSULTORÍA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.39
	TECNALIA01 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO POR LA CONSULTORÍA "PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO DEPTO SACATEPÉQUEZ"	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.01
	IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. EN CONCEPTO DE SEXTO PAGO POR LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-PAE-	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
	IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU REGISTRO DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. EN CONCEPTO DE TERCER PAGO POR LA CONSULTORÍA "PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO DEPTO SACATEPÉQUEZ"	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.95
	IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU		

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

PAGINA : 59 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE CYNTHIA CHEBET LESAN POR PAGO ÚNICO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONFERENCISTA EN EL EVENTO GIF 2018 CON EL TEMA RE-IMAGINANDO SOLUCIONES DE ENERGÍA LIMPIA. MINECO4229 CYNTHIA CHEBET LESAN	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.36
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO POR LA CONSULTORIA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN. TECNALIA01 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE JULIO ALBERTO PERTUZE SALAS, POR PAGO ÚNICO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONFERENCISTA EN EL EVENTO GIF 2018 CON EL TEMA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. MINECO6668 JULIO ALBERTO PERTUZE SALAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.36
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C. EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO POR LA CONSULTORIA DENOMINADA ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LIBRAMIENTO SEGÚN ENMIENDA 1 Y 2. FERRERGUILL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.36
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE ROY MWANGI OMBATTI. POR PAGO ÚNICO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONFERENCISTA EN EL EVENTO GIF 2018 CON EL TEMA IMPRESIÓN 3D Y DESARROLLO: MAS QUE UN JUGUETE ELECTRÓNICO. MINECO9097 ROY MWANGI OMBATTI	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.36
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION EN CONCEPTO DE QUINTO PAGO POR LA CONSULTORIA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNALIA01 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.01
	REGISTRO DE COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U EN CONCEPTO DE SÉPTIMO PAGO DE LA CONSULTORÍA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-PAE- IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.01
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU EN CONCEPTO DE QUINTO PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO PAE IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00
	REGISTRO POR COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, TREVIÑO Y FIVERA, S.C. EN CONCEPTO DE TERCER PAGO DE LA CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LIBRAMIENTO, SEGÚN ENMIENDA 1 Y 2.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.37

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

PAGINA : 60 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.		
	REGULARIZACIÓN DE COBRO POR COMISIÓN BANCARIA DE LA DONACIÓN NÚMERO 6106150015 DEL PROYECTO APOYO FINANCIERA A LA ENCOVI 2014 Y DIAGNOSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	229.45
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Regularización de las Comision Bancarias del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, según Oficio No. DCE-DAC-1744-2018 DLDS/afmm de fecha 16 de julio de 2018 y CUR presupuestario No. 173 del año 2015 por traslado de fondos a la Cuenta Única de Donaciones.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	784.83
	84326654 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y EDUCACION VOCACIONAL PARA JOVENES EN GUATEMALA		
	Regularización de las Comision Bancarias del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, según Oficio No. DCE-DAC-1744-2018 DLDS/afmm de fecha 16 de julio de 2018 y CUR presupuestario No. 64 del año 2016 por traslado de fondos a la Cuenta Única de Donaciones.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	642.37
	84326654 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y EDUCACION VOCACIONAL PARA JOVENES EN GUATEMALA		
	REGULARIZACIÓN DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	597.00
	95082956 APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS		
	viaticos por designación al exterior, a Mario Enrique Cruz Ortega, a Tel Avi, Israel, a participar en beca Emprendimientos Innovadores de una Idea a Iniciar una Empresa, los días 27 de octubre y 16 de noviembre de 2018, conforme autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,098.14
	25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE		
TOTAL POR PROCESO			4,555,368.16

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 : 61 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2844	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA SEIS Y SIETE SOBRE REVISIÓN DEL MEMORIAL DE REPLICA DE LAS DEMANDANTES INCLUYENDO DOCUMENTOS, DECLARACIONES TESTIMONIALES E INFORME DE PERITO PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CIADI NO. ARB/10/2013 NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,640,933.04
2885	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 sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,520.00
2887	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 quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018. 58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,900.00
2890	Pago por Contrato Administrativo de Servicios tecnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Elky Mariel de la Roca González, correspondiente a la entrega del quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2018. 38497840 DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,800.00
2891	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de La Licda. Dina Alejandra Vega Nufio, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-019-183-2018. 93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
2893	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 quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,800.00
2894	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 quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018. 30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
2919	REMODELACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DESINSTALACION DE CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN EXISTENTES EN ÁREA DE CIELO, DESMONTAJE DE TUBERÍA FUERA DE USO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN. 12143944 ALVARADO FERNANDEZ CHRISTIAN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	62,000.00

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

PAGINA : 62 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2925	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA MARIA OTILIA HERRERA MAZARIEGOS EN LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO VIAFI-101-035-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 7 Y 8 47856157 HERRERA MAZARIEGOS MARIA OTILIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
2926	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA TRES Y CUATRO SOBRE ASESORÍA Y ANÁLISIS DEL INFORME EXPERTO DE DAÑOS PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE, INFORME REGULATORIO, ECONÓMICO Y DE VALUACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL, ASESORÍA TÉCNICA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CIADI NO.ARB/10/23 MAABDALA MANUEL ANGEL ABDALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,186,919.52
2968	PAGO AL CIADI DENTRO DE LA CONTROVERSIA CIADI NO. ARB/10/23,PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISIÓN, CASO TECO GUATEMALA HOLDINGS LLC. C. REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE INCLUYEN HONORARIOS Y GASTOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, USO DE LAS INSTALACIONES DEL CIADI Y OTROS GASTOS. CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,540,828.00
3004	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del quinto producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018. 24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
3005	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 sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018. 58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
3006	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. René Rodríguez Esquivel, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-018-183-2018. 33076960 RODRIGUEZ ESQUIVEL RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
3007	Pago por Contrato Administrativo de Servicios tecnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Elky Mariel de la Roca González, correspondiente a la entrega del sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2018. 38497840 DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
3008	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de La Licda. Dina Alejandra Vega Nufio, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-019-183-2018. 93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00

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

PAGINA : 63 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3016	pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del quinto producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2018. 29439825 AJCIP XOCOXIC JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
3017	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 sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,400.00
3018	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPAS UNO, DOS Y TRES SOBRE DESIGNACIÓN DE ARBITRO PROPUESTO POR EL ESTADO DE GUATEMALA, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CPA NO. 2017-41 ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,556,082.40
3026	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-081-189-2018, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS DEL SEÑOR ALDO RENE ORDOÑEZ UGARTE. 816391K ORDOÑEZ UGARTE ALDO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3064	pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del sexto producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2018. 29439825 AJCIP XOCOXIC JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
3065	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 sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018. 30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,500.00
3077	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-082-189-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 5514142 NOVALES CONTRERAS ENRIQUE JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3124	POR ENTREGA DE ÚNICO PRODUCTO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DOCE GUION DOS MIL DIECIOCHO (12-2018) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
3133	Servicio de traducción de español a ingles de la revista Imagen país Beyond Expectations . Pago de único producto. 59459689 ABADIA COLINDRES MARIA ANDREE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00

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

PAGINA : 64 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3153	Pago por contrato administrativo de servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. René Rodríguez Esquivel, correspondiente a la entrega del cuarto producto, según contrato No.DIACO-106-018-183-2018. 33076960 RODRIGUEZ ESQUIVEL RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
3165	Servicios Profesionales para la creación de Guías de inversión del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 31862810 VILLAGRAN MERIDA ANAPAUOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-079-186-2018 CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO DEL SEÑOR FRANKLYN ADOLFO ALGABA GUTIERREZ 66329337 ALGABA GUTIERREZ FRANKLYM ADOLFO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00
3173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-080-186-2018 CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO, DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES 47658991 RODRIGUEZ MORALES JULIO ENRIQUE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00
3174	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA LICDA. CLAUDIA LORENA VASQUEZ PINTO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 95-2018 CONTRA ENTREGA DEL ÚNICO PRODUCTO. 9496661 VASQUEZ PINTO CLAUDIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
3175	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-083-183-2018, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS, DEL SEÑOR ALVARO ENRIQUE DEL CID. 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	151,000.00
3176	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 89-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS, DEL LICENCIADO RONALD EDUARDO HURTARTE CHAVARRIA. 6839509 HURTARTE CHAVARRIA RONALD EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3211	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 11-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR STEVE ROLANDO ROSALES CEREZO. 25615343 ROSALES CEREZO STEVE ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3214	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del sexto producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00

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

PAGINA : 65 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3215	24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 13-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR JORGE MARIO HURTARTE URBINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3218	5577551 HURTARTE URBINA JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 12-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR LENIN FRISLI CHAMALE QUEX	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3221	19609116 CHAMALE QUEX LENIN FRISLI compromiso del contrato por servicios profesionales número MIPYME-105-002-183-2018 a nombre de Josue David Peralta Santizo, consultoria denominada Normativa a la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento	183 SERVICIOS JURÍDICOS	22,000.00
3232	79018378 PERALTA SANTIZO JOSUE DAVID servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, como consultoría en sistemas informáticos, del 24 de octubre al 7 de diciembre de 2018, compromiso de pago para el primer y segundo pagos, conforme contrato numero MIPYME-105-001-186-2018.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3242	46455817 RUANO ESPINA ANA LUISA COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTO, POR CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE COLECCIÓN DE PRODUCTOS PARA LAS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
3244	28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA COMPROMISO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-024-189-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 08 Y 09 DE LA SEÑORA CLAUDIA LUCRECIA CACERES MALDONADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00
3245	45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA licencia anual de uso de Sistema Webcats/Neoserra, para uso e implementación en los Centros de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME-que trabajan bajo la metodología Small Business Development Center-SBD.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,140.80
3251	REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM COMPROMISO POR SERVICIO TÉCNICOS PARA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES MICRO EMPRESARIALES EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EN SAN MARCOS Y JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL OFICIO DE TELAR DE PEDAL PARA GRUPOS BENEFICIARIO DE CUNEN QUICHE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
3269	72655984 COCHOJIL ORDOÑEZ JUAN ALFONSO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-089-189-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DEL SEÑOR EDWIN OSVALDO ESCOBAR MACARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

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

PAGINA : 66 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3270	40267741 ESCOBAR MACARIO EDWIN OSVALDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-088-189-2018 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DEL SEÑOR CHRISTIAN ARTURO MAGAÑA DIAZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3291	6781888 MAGAÑA DIAZ CHRISTIAN ARTURO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN CONTRATO VIAFI-101-087-186-2018, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DEL INGENIERO LUIS ARTURO MORALES GRAMAJO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3293	17235928 MORALES GRAMAJO LUIS ARTURO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN CONTRATO VIAFI-101-084-186-2018, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DE LA INGENIERA MAGDALENA ELIZABETH GARCÍA VALLADARES.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3294	52331075 GARCIA VALLADARES MAGDALENA ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-086-186-2018, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DEL INGENIERO JULIO LUIS ESPINA AGUILAR.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3300	61174483 ESPINA AGUILAR JULIO LUIS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 94-2018, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL LICENCIADO EDGAR ERNESTO HERRERA DE LEÓN.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00
3301	26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-085-186-2018, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS DEL INGENIERO JUAN FERNANDO CANO VILLATORO.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
3314	73789992 CANO VILLATORO JUAN FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR JOSE RAMIRO FERNANDEZ VALDES, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 96-2018 CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
3316	22470522 FERNANDEZ VALDES JOSE RAMIRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-075-183-2018, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS DEL LICENCIADO JULIO BELIZARIO MONTEPEQUE.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00
	1284800 MONTEPEQUE JULIO BELIZARIO		

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

PAGINA : 67 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 DIFERENCIAL CAMBIARIO POR ASESORÍA EN MATERIA DE DEFENSA COMERCIAL Y ARBITRAJES INTERNACIONALES POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA UNO Y DOS SOBRE ASESORÍA Y ANÁLISIS DEL INFORME EXPERTO DE DAÑOS PRESTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE, PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISIÓN, TECO GUATEMALA, HOLDINGS LL.C.C. MAABDALA MANUEL ANGEL ABDALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,179.71
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL CLAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-3732-2018 CLAD CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	199 OTROS SERVICIOS	82.57
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA 6Y 7 SOBRE REVISIÓN DEL MEMORIAL DE REPLICA DE LAS DEMANDANTES INCLUYENDO DOCUMENTO. DECLARACIONES TESTIMONIALES E INFORME DE PERITO PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CIADI NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,536.24
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA UNO SOBRE ASESORAR LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE TECO DE DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA, ASESORAR Y APOYAR LA FORMA DE NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE EXHORTOS EDWARDGEO EDWARD GEORGE BALDWIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	41,877.51
	Pago por servicio de Agua para la sede de la Ventanilla de Trámites Previos a la Obtención de una Licencia Municipal de Construcción -VTC-, ubicada en la 10a. Calle 10-44 Zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2018, según Medidor 90688455 Monto: 334.54 Factura AK-873835 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	334.54
	Pago por servicio de alcantarillado del edificio central y agua potable del edificio anexo del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de diciembre de 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,794.97
	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable del parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	505.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No. N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINA 35 Y 36, CONTADOR No. P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.94

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

PAGINA : 68 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,912.99
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 12/2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/10/2018 AL 24/11/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 22383671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,895.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DELA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 8AV.10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,693.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12 MBPS+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 25/10/2018 AL 24/11/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2018. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2018. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 diciembre 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	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 noviembre 2018.	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 : 69 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de octubre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA 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 diciembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28994574	PAZ CARDONA MARLEN ODILIA 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 noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28994574	PAZ CARDONA MARLEN ODILIA 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 diciembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD 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 noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD 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 diciembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 70 de 73
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:05.37
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Diciembre a Diciembre

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 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 diciembre 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-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre 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 diciembre 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-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de noviembre 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 diciembre 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-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de noviembre 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 diciembre 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 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de noviembre 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 diciembre 2018. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre 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 diciembre 2018.	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 : 71 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de diciembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de noviembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEDE REGIONAL DE LA MIPYME EN QUETZALTENANGO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,243.53
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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 noviembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,999.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 noviembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,917.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO DE CELULARES CLARO NO. 12-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, DEL CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	112 AGUA	2,395.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	112 AGUA	516.46
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA BODEGA # UNO CONTADOR U37600 Y CORRELATIVO 1639866, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN 10 CALLE 25-80 COL. NARANJO ZONA 4 DE MIXCO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.21

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

PAGINA : 72 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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, UBICADO EN LA OFICINA No. 708, EDIFICIO TORINO 17a. AVENIDA 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, POR UN VALOR DE Q.472.91, SEGÚN CONTADOR L90329 Y CORRELATIVO 1343441.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/11/2018 al 10/12/2018. Monto: 35,248.86 Fecha Creación: 13/12/2018 1:39:19 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,248.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS ,INSTALADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (15MBPS) HACIA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018.	113 TELEFONÍA	1,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA U.E. 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINECO 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS UBICADO DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36 DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018.	113 TELEFONÍA	1,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018.	113 TELEFONÍA	13,800.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR R01029.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	807.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR J39280.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,418.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 73
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:05.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL PERIODO DEL 25/10/2018 AL 24/11/2018, SEGÚN LISTADO NO. 12-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,137.64
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	419.00
	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 NOVIEMBRE DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	680.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,770.00
	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y CARGA DE OFICINAS CENTRALES A SEDE DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,845.20
	SERVICIO DE TRASNSPORTE DE CARGA Y DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,678.00
TOTAL POR PROCESO			18,384,435.99

TOTAL POR ENTIDAD

37,253,455.35