

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

PAGINA : 1 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de julio de 2019, conforme acta 74-2019 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,277.36
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Sololá, compromiso de pago del mes de julio a diciembre de 2019, conforme acta 28-2019 584245K RODAS ELMER FELIPE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de julio de 2019, conforme acta 75-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	909.67
TOTAL POR PROCESO			38,187.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	Compromiso por compra de mobiliario para la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, (1 mesa, 2 credenzas, 1 escritorio y 1 silla). 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,076.63
1304	Compromiso por compra de 3 discos duros portátiles, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,815.00
1307	Compromiso por compra de un switch administrable para comunicación de equipos informáticos, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,939.39
1353	Compromiso de pago por compra de Proyector multimedia para uso en capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,294.00
1544	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA IV FERIA DE COMPETITIVIDAD MÁRQUENSE, REALIZADA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019, LOS ALIMENTOS FUERON PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 23 Y 25 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00

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

PAGINA : 2 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1587	64503321 MERIDA LOPEZ DE CIFUENTES ANA MARTI SUJEY Compromiso por compra de 3 televisores inteligentes de 43 pulgadas, para uso en el Programa Nacional de Competitividad.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,198.00
1602	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de folders Manila tamaño carta y oficio separadores de carton varios colores, clase alfabetico, masking tape de 0.5, 1 1/2, 3/4 pulgadas sobre clase manila, pasta para encuadernar para stock de almacen de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,754.75
1606	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE 40x60 CENTÍMETROS CON TAPADERA, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00
1607	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AROMATIZANTE PARA CARRO , TOALLA DE LIMPIEZA, ESPONJA PARA LAVATRASTOS Y LIMPIADOR PARA VIDRIO, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,595.00
1608	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIBRERÍA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	15,890.75
1630	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Por compra de alimentos para stock para la Dirección de Análisis Económico	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,658.75
1685	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Servicio de Interpretación simultanea inglés-español, español-inglés para los participantes en la Reunión de Grupos Técnicos, Coordinadores y Comité del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea a realizarse los días 18, 19, 21, 26 y 27 de junio de 2019 en Antigua Guatemala, Sac.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,948.00
1716	59459689 ABADIA COLINDRES MARIA ANDREE Compromiso por servicios de salón y alimentación para realizar taller de formación de valores por medio de la cultura Walt Disney para personal del Programa Nacional de Competitividad, el 21 de junio 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,620.00
1750	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN EL TALLER COMO INNOVAR EN TU EMPRENDIMIENTO CON WAKE UP BRAIN PARA EL EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO 2019 A LLEVARSE A CABO EL 21 DE JUNIO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,030.00
	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 58
FECHA : 02/08/2019
HORA : 12:47.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1782	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ POR MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA 42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,300.00
1786	Servicio de Arrendamiento de equipo audiovisual para atender la PRESENTACIÓN PAÍS DIRIGIDA A CUERPO DIPLOMÁTICO DE MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA E INVITADOS INTERNACIONALES a realizarse el 26 de junio de 2019 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 12777439 SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE SONIDOS ESCENARIOS E ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,800.00
1797	PRODUCTO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.00
1797	PRODUCTO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	997.50
1797	PRODUCTO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,026.00
1811	Servicio de amenización musical en atención a participantes de la PRESENTACIÓN PAÍS DIRIGIDA A CUERPO DIPLOMÁTICO DE MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA E INVITADOS INTERNACIONALES a realizarse el 26 de junio de 2019 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 72296488 OVANDO SOBERANIS JORGE ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
1814	Amenización musical y de fondo para los participantes del cóctel y cena de entrega de la Presidencia Protempore del Ministerio de Economía de Guatemala enero - junio 2019 el 27/06/2019 en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepequez. 70845018 MAZARIEGOS MENDIETA EDDY ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,740.00
1823	Por servicio de impresión de material didáctico y reproducción de material promocional para la Reunión de Grupos Técnicos, Coordinadores y Comité de Acuerdo de Asociación Entre C. A. y la Unión Europea, a realizarse del 18 al 27 de junio 2019 en Antigua Guatemala. 6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,350.00
1823	Por servicio de impresión de material didáctico y reproducción de material promocional para la Reunión de Grupos Técnicos, Coordinadores y Comité de Acuerdo de Asociación Entre C. A. y la Unión Europea, a realizarse del 18 al 27 de junio 2019 en Antigua Guatemala. 6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,475.00
1840	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA NO. 1 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL AÉREA DE MANTENIMIENTO DEL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,784.25

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

PAGINA : 4 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1848	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU SERVICIO DE CAPACITACION TALLER IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EL 11 DE JUNIO DE 2019, EN PURULHÁ, BAJA VERAPAZ 18997376 CORNEL GARCIA ROXANA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1855	Compromiso por compra de un boleto aéreo (Ida y vuelta) para la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, Ingrid Zelaya desde Aeropuerto La Aurora, Guatemala hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica, del 30 de junio al 07 de julio 2019. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,105.00
1896	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER GOBERNABILIDAD, REALIZADO EL 2 DE ABRIL 2019, EN EL NUEVO PALMAR, QUETZALTENANGO 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1913	servicio de alimentación a los participantes en el Taller de Apicultura, realizado el 6, 13, y 27 de abril de 2019, en el municipio de San Jorge, Zacapa 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
1916	Compromiso de pago por servicio de alimentación para capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada y sus casos de éxito, el 29 de junio 2019, en Huehuetenango, para 70 personas. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,124.70
1937	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE MIPYME EN RETALHULEU POR CAMBIO DE DOMICILIO 81690800 DARDON DE LEON SERGIO ENRIQUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
1943	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA XIX FERIA PAISAJE, CULTURA Y SABOR, ATITLÁN 2019 LLEVADA A CABO LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 29573769 MONTUFAR CARLA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,920.00
1951	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y AUDIO PARA EN EL FESTIVAL GARÍFUNA MI PUEBLO MI PRODUCTO LIVINGSTON QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL 14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	199 OTROS SERVICIOS	12,600.00
1953	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes en la reunión sobre Gestión Administrativa de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizada el 16 de mayo de 2019, en ciudad Guatemala, así también impuesto de Inguat 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	146.04

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

PAGINA : 5 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1953	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes en la reunión sobre Gestión Administrativa de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizada el 16 de mayo de 2019, en ciudad Guatemala, así también impuesto de Inguat 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,501.96
1958	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMADOR DE FORMADORES METODOLOGÍA PRE-INCUBACIÓN, A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019, EN EL PERÍMETRO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,450.00
1960	Compromiso por impresión de 100 tarjetas de presentación para el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	490.00
1962	COMPRA DE 38 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,620.00
1964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE 50 PERSONAS EL 18 DE JULIO DE 2019, SE IMPARTIRÁ EL TEMA "LA TITULACIÓN: CONCEPTO, DESAFÍOS Y MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,325.00
1966	Compromiso por compra de 4 cortinas enrollables para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	8,468.00
1967	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SACA GRAPAS, TIJERAS, PASTA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA, ESPIRALES FOLDERES Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.00
1967	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SACA GRAPAS, TIJERAS, PASTA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA, ESPIRALES FOLDERES Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	812.50
1967	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SACA GRAPAS, TIJERAS, PASTA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA, ESPIRALES FOLDERES Y TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,685.00

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

PAGINA : 6 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1969	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA EL 09 DE JULIO DEL AÑO 2019, CON PARTICIPACIÓN DE 100 PERSONAS 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,848.00
1972	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, PARA LA OFICINA DE METROLOGÍA INDUSTRIAL -CENAME- 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00
1972	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, PARA LA OFICINA DE METROLOGÍA INDUSTRIAL -CENAME- 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
1973	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA DISERTANTE MARIA RUIZ DE VELASCO, DEL 17 AL 20 DE JULIO QUIEN IMPARTIRÁ EL TEMA LA TITULIZACION: CONCEPTO, DESAFÍOS Y MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES EL 18 DE JULIO DEL 2019, REGISTRO DE MERCADO DE VALORES 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	193.20
1973	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA DISERTANTE MARIA RUIZ DE VELASCO, DEL 17 AL 20 DE JULIO QUIEN IMPARTIRÁ EL TEMA LA TITULIZACION: CONCEPTO, DESAFÍOS Y MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES EL 18 DE JULIO DEL 2019, REGISTRO DE MERCADO DE VALORES 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,574.84
1975	Compromiso por derecho de uso de banco de fotografías digitales para publicaciones en la Unidad de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad, por un año. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,900.00
1976	gastos de mantenimiento de la bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, del mes de julio de 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,080.00
1977	Compromiso por servicio de impresión de un Back panel con logo institucional, para difundir información del Programa Nacional de Competitividad. 88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,850.00
1979	Compromiso de pago por adquisición de 24 camisas tipo polo para uso del personal masculino de Mantenimiento, según artículo 35, c) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
1980	Compromiso de pago por adquisición de 24 pantalones de lona para uso del personal masculino de Mantenimiento, según artículo 35, literal c) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,888.00

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

PAGINA : 7 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1985	6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE Compromiso por compra de Certificado anual SSL para sitio web del Programa Nacional de Competitividad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	743.51
1986	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de jabón para manos, desodorante ambiental y desinfectante ambiental, para uso del Programa Nacional de Competitividad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,769.30
1987	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por 15 desayunos para los asistentes a a Capacitación "Potenciadores de Competitividad y su incidencia a nivel nacional" en instalaciones del Programa Nacional de Competitividad, el 09 de julio 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
1988	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias evento en Escuintla con la participación de 60 abogados de 17:00 a 20:00 hrs.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
1991	39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de cámara fotografica para uso en la unidad de Almacen de la Dirección Administrativa.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,579.00
1994	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA DISERTANTE MARIA RUIZ DE VELASCO, CON DESTINO, LISBOA, PORTUGAL-GUATEMALA, DEL 17 AL 20/7/2019, PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE LA TITULACIÓN CONCEPTO, DESAFÍOS Y MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,686.60
1995	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO A FAVOR DE HILDA GIL CON DESTINO GUATEMALA-BARCELONA, ESPAÑA-GUATEMALA DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO-ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS AZFA Y EN LA CUMBRE MUNDIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL Y SUPPLY CHAIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,128.80
1996	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. BOLETO AÉREO A FAVOR DE SERGIO GONZALEZ CON DESTINO GUATEMALA-BARCELONA, ESPAÑA-GUATEMALA DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO-ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS AZFA Y EN LA CUMBRE MUNDIAL DE COMERCIO INTERNACIONAL Y SUPPLY CHAIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,049.33

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

PAGINA : 8 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1997	IMPRESIÓN DE 1500 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (DECRETO NO. 51-2007), Y SUS REFORMAS (DECRETO NO. 04-2018), REGLAMENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (ACUERDO GUBERNATIVO NO. 386-2008) Y ARANCEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (ACUERDO GUBERNATIVO 74-2018) 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,780.00
1998	Compromiso por servicios de Alimentación y Salón para atención a los participantes del "Segundo Consejo Asesor 2019" del Programa Nacional de Competitividad, el 12 de julio 2019. 4432444 PLAZA COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,012.02
1999	COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, 1000 SOBRES DE AZUCAR DIETETICA, 100 PAQUETES DE CAFE Y 50 CAJAS DE TE, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DSNC. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.50
2001	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER QUE ES EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 17 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2002	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO LOS DÍAS 10, 15 Y 17 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
2003	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SOBRE PANADERÍA LLEVADO A CABO DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019 EN LA ALDEA AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA DEPARTAMENTO DE JALAPA. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
2006	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN, SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EN COBAN, ALTA VERAPAZ LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO 2019. 91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,250.00
2009	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y MEMBRESIA DE INFORMACIÓN LEGAL EN LINEA "LEXGLOBAL" DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y DIARIO OFICIAL. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
2011	Compromiso por mantenimiento y reparación anual de puertas y bisagras de salas y oficinas (13 puertas) del Programa Nacional de Competitividad. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00

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

PAGINA : 9 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2012	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 875 BOLÍGRAFOS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DISTINTAS CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 30290279 MUÑOZ BENITEZ MARIO RENE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00
2016	Compromiso por compra de caja chica para uso en el Departamento Financiero del Programa Nacional de Competitividad. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	291 ÚTILES DE OFICINA	199.00
2020	Compromiso por 25 desayunos para los asistentes al taller de socialización y validación del clúster "Construcción" en el marco de la Política Nacional de Competitividad", el 16 de julio 2019. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
2022	ENVIÓ DE PAPELERÍA DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO A LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00
2023	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A SU SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y VICEVERSA. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	388.64
2024	Compromiso por pago de servicio impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante mes de mayo 2019 la duplicidad de documentos es para dejar identificados procesos financieros y contables Convenio de Financiación No.DCI/ALA/2014/034-127 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	895.80
2025	ENVIÓ DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO LOS DIAS 11-14-17-18-19-21-24-26 Y 26 DE JUNIO 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	519.32
2028	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIOS LLEVADA A CABO EL 06 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,375.00
2029	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS INNOVADOR LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	625.00

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

PAGINA : 10 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2032	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EMPRENDEDORAS ASOCIATIVAS LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 33401004 IXCAYA JULAJUJ CASIMIRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
2033	Por compra de boleto aéreo a favor de Ana Porta, Ruta Santiago de Cuba, el 20 de junio, por participación en la XVI Expocaribe, Miami Florida, Ciudad de México por participación en Mlsión a México y regreso el 26 de junio a la Ciudad de Guatemala, 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,461.60
2035	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,850.00
2036	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA Y LA LEY DE COMPETENCIA", EL 19 DE JUNIO DE 2019 EN UNIVERSIDAD PANAMERICANA 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
2037	Compromiso por compra de útiles de oficina, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,682.75
2038	ENVIÓ DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA PARA LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL DIA 03 DE MAYO 2019 Y LOS DIAS 05-06-07 Y 10 DE JUNIO 2019 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	278.01
2039	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS ESTANDARD Y PLÁSTICAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	15,470.73
2046	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-905BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
2048	Ups de Rack para uso en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 01 del edificio Plaza Vivar Central. 48945609 CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,775.00

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

PAGINA : 11 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2051	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 10 TALLERISTAS EN EL EMPRENDE FEST QUETZALTENANGO 2019, PARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO QUE INCLUYA CENA Y DESAYUNO 96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,890.00
2052	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24 Y 12 HORAS PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. 85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00
2055	COMPRA DE 26 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	293.80
2056	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO COMPRA DE BOLETO DE AÉREO A FAVOR DE RAUL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEON CON DESTINO GUATEMALA-PANAMÁ-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2019 PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER Y JORNADA PUBLICA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE VALORES-II 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,777.90
2057	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	271.20
2059	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
2060	Servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota Fortuner Plateado Metal Modelo 2015 Placas O 626BBT del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,457.17
2061	COMPRA DE 30 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	339.00
2062	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-MADRID, ESPAÑA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 06 AL 13 DE JULIO POR ASISTIR A LA DECIMOQUINTA EDICIÓN DE LA ESCUELA IBEROAMERICANA DE COMPETENCIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,285.30
2071	compra de cuatro llantas medida Y265/70R 16GO15 para el pick up Toyota Hi Lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,114.00

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

PAGINA : 12 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2072	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHICHE DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
2073	Boleto aéreo para la Licda. Evelyn P. Girón Mayén, Directora de la Mipyme, para viajar a Huehuetenango del 20 al 21 de junio de 2019, en representación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, al evento Emprende Fest Huehuetenango. 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,495.00
2075	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PANADERÍA BÁSICA LLEVADA A CABO LOS DÍAS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 EN LA COMUNIDAD LA LOMA DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
2076	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES AL TALLER NAMING Y DESARROLLO DE LÍNEA GRÁFICA LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
2077	Por mantenimiento correspondiente al mes de junio 2019, copias blanco y negro del mes de junio 2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,437.47
2078	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA Y EXPOVENTA REALIZADO EL 26 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2079	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SERVICIO AL CLIENTE LLEVADO A CABO EL 03 DE MAYO 2019 EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2080	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CURSO BÁSICO DE EMPRENDIMIENTO GUÍA DE TURISMO, LLEVADO A CABO EL 31 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 76987000 OVERDICK SOLANO HANS ARTURO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
2084	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 400 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CONFERENCIA "IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA Y DE LA LEY DE COMPETENCIA" EL 20/07/2019 EN UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 13 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2089	Compromiso de pago por compra de 55 paquetes de café tostado y molido, 50 bolsas de azúcar para uso del personal y visitantes del Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,197.50
2090	Compromiso de pago por compra de 10 tintas color negro marca HP; 10 tintas color tricolor marca HP para uso de impresoras que se encuentra al servicio del sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,950.00
2096	COMPROMISO DE PAGO POR FILTRACIÓN EN ÁREA DE MANTENIMIENTO (SOBRE PARED DE CISTERNA) Y PARED DEL DATA CENTER, DESMONTAR TABIQUE, AZULEJO, TALLAR, REPELLAR 5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,800.00
2102	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR LA FERIA DE PRODUCTOS PINULTECOS ¿ PEDACITO DE MI TIERRA ¿ QUE SE REALIZARÁ EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2102	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR LA FERIA DE PRODUCTOS PINULTECOS ¿ PEDACITO DE MI TIERRA ¿ QUE SE REALIZARÁ EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	8,100.00
2103	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER QUE ES UN MODELO DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES QUE SE REALIZARÁ EL 03 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
2104	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SERVICIO AL CLIENTE, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
2105	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA SERVICIO AL CLIENTE QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 35908858 BUCARO RAMIREZ DE MORALES MARIA VIRGINIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2106	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EL FERROCARRIL EN GUATEMALA Y SU IMPACTO ECONÓMICO QUE SE REALIZARÁ EL 01 DE JUNIO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00

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

PAGINA : 14 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2107	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PÚBLICAS, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2108	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DEL GOBIERNO, PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,411.00
2109	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO (RGAE), PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,920.00
2110	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN, SERVICIO AL CLIENTE QUE SE REALIZARÁ EL 28 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DEL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00
2111	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN, QUE SE REALIZARÁ EL 26 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2112	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
2113	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS QUE SE REALIZARÁ EL 24 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
2114	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER IMPULSANDO EL DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE COMPRAS PUBLICADAS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CORREDOR COMERCIAL DE LA DEMOCRACIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO 30095786 TELLO MONZON EDDY RICARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,105.00

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

PAGINA : 15 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2115	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS QUE SE REALIZARÁ EL 17 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE 4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,080.00
2116	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA PASOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL MODELO DE MI NEGOCIO QUE SE REALIZARÁ EL 19 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2117	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR LA CLAUSURA Y EXPO-VENTA EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
2118	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2119	SERVICIO DE CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 01 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 60715189 MEOÑO CHANG BREIFOR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
2120	SERVICIO DE TALLER OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL SECTOR DEL GOBIERNO PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 50750798 RAMIREZ SAMAYOA KAREN JULISSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
2121	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 24 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 64503321 MERIDA LOPEZ DE CIFUENTES ANA MARTI SUJEY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
2122	SERVICIO DE CAPACITACIÓN JORNADA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO (RGAE) PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 72159324 ROMERO MINERA JOHANA LISSETE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
2123	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA ARTESANAL REGIONAL JUTIAPA 2019 QUE SE REALIZARÁ EL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00

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

PAGINA : 16 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2123	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA ARTESANAL REGIONAL JUTIAPA 2019 QUE SE REALIZARÁ EL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL PARQUE ROSENDO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	8,100.00
2127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. 59737840 CANU CHUTA CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2128	Por compra de boleto aéreo de ida a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre por su viaje a la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba el 19/06/2019 con motivo de su participación en la Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial, en la XVI Edición de EXPOCARIBE 2019 y XII Foro Empre 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,970.50
2129	compra de cuatro llantas, medida Y265/70R 16G015 para el pick up toyota hi lux placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,114.00
2130	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velasquez por su viaje a la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán) del 05/07 al 12/07/2019, con motivo de su participación en la Segunda Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,320.45
2131	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marta Dinora Alvarez Arredondo por su viaje a la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán) del 05/07 al 12/07/2019, con motivo de su participación en la Segunda Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República d 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,320.45
2133	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Karla Estefanía Liquez Aldana por su viaje a la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán) del 05/07 al 12/07/2019, con motivo de su participación en la Segunda Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,320.45
2134	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO BORDADO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ AL STAND DE FILGUA 2019. 35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,680.00
2137	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL, MARCA NISSAN, LINEA PLATINA, P-418CTZ AL SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,445.00

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

PAGINA : 17 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2139	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS PARA LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
2143	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de Back Panel, curvo de 2.30 cm x 2.80 cm magnético y adhesivo para uso durante la III Ronda de Unión Aduanera del 24 al 28/06/2019 en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepequez.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
2144	6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
2145	44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR PARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
2146	87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AÉREO A FAVOR DE RAUL ROLANDO ENRIQUEZ DE LEON CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE LA ASOCIACIÓN DE MERCADOS DE VALORES DE AMÉRICA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,435.20
2148	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN LLEVADO A CABO LOS DIAS 08, 09 Y 15 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2149	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA NAMING Y DESARROLLO DE LINEA GRAFICA, REALIZADO EL 26 DE JUNIO DE 2019, GUALAN, ZACAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2150	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER LIDERAZGO PARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO EL 21 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2151	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DETERMINACIÓN DE COSTOS LLEVADA A CABO EL 05 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,075.00
	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL		

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

PAGINA : 18 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2152	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FOMENTO DE AUTOESTIMA EN MUJERES AGRICULTORAS LLEVADO A CABO EL 23 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,848.00
2153	SERVICIO DE TALLER FORMACION DE EMPRENDEDORES, REALIZADO EL 10, 15 Y 17 DE JUNIO 2019, EN OLOPA, CHIQUIMULA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
2154	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EMPRESARIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE QUETZALTENANGO (HUITAN, CABRICÁN Y SIBILIA) DURANTE LA VISITA DE INTERCAMBIO A LA EMPRESA DOÑA HUEVO UBICADA EN LA ALDEA XOLSACMALJA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, EL DÍA 26 DE JUNIO 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
2156	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA NAMING Y DESARROLLO DE LINEA GRAFICA, REALIZADO EL 19 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, ZACAPA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2157	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DEPARTAMENTAL DE ALIMENTACION ESCOLAR LLEVADA A CABO EL 21 DE JUNIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	6,675.00
2158	COMPRA DE TONNER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,250.00
2159	APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN INFERIOR, ACABO EN GRADAS Y VANO DE PUERTAS EN UN SALON Y OFICINA DE LA DSNC, 15960110 MUÑOZ PAYES DE PEREZ VIVIAN SARAHI	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.00
2160	suministros e instalación de 22 m2 de piso cerámico, 6 ventanas en aluminio con vidrio de 5 milímetros con mosquitero, instalación de puerta de madera, cambio de chapa, pintura para puerta y gradas de concreto con su piso en las instalaciones de la DSNC. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,785.00
2161	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FIGURAS ASOCIATIVAS EMPRESARIALES MERCANTILES LLEVADA A CABO EL 11 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 2131234 FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

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

PAGINA : 19 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2162	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PREPARACIÓN DE ALMÍBAR DE FRUTA Y ENVASADOS A JÓVENES DE SANTA BARBARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO EL 13 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,450.00
2163	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA IMAGEN EMPRESARIAL LLEVADA CABO LOS DÍAS 28 DE MAYO, 03 DE JUNIO Y 06 DE JUNIO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 47954787 OSORIO AVILA JESSICA ILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
2165	COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTÓN PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL ÁREA DE MARCAS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,218.00
2169	UN RELOJ MARCADOR, PARA RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, EN LA PLAZA VIVAR 1018795 MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,238.00
2170	DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MURO BLOCK, EXTRACCIÓN DE RIPIO, INSTALACIÓN DE LOSA CON ALISADO Y VIGAS DE APOYO EN EL EDIFICIO DE LA DSNC. 5724651 PEREZ GRANADOS HERBERT RIGOBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,870.00
2173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 BANNER DIGITALES EN REVISTA DIGITAL ESPECIFICA DE NEGOCIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. 37224786 COMPAÑÍA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57.78
2173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 BANNER DIGITALES EN REVISTA DIGITAL ESPECIFICA DE NEGOCIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. 37224786 COMPAÑÍA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,936.00
2174	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN EN REUNIÓN DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y REUNIÓN DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA LUGAR: Antigua Guatemala, Sacatepéquez FECHA: Del 24 al 26 de junio de 2019 26655012 LEGRAND MEZA WALTER EDWIN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,200.00

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

PAGINA : 20 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2176	Compromiso por pago de servicio impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante mes de junio 2019 la duplicidad de documentos es para dejar identificados procesos financieros y contables Convenio de Financiación No.DCI/ALA/2014/034-127 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183.12
2177	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre por su viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua del 17/07 al 18/07/2019, con motivo de su participación en la Reunión Técnica de Revisión del Texto y en la Reunión de Firma del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gra 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,486.95
2179	Compromiso de pago por compra de tazas térmicas para uso del personal del Ministerio de Economía. 14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,075.00
2181	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida por su viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua del 17/07 al 18/07/2019, con motivo de su participación en la Reunión Técnica de Revisión del Texto y en la Reunión de Firma del Acuerdo 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,486.95
2184	Por arrendamiento de dos impresoras multifuncionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2019. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,155.99
2188	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER GESTIÓN DE VENTAS PARA MIPYMES LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2189	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 08 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
2190	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Alexander Salvador Cutz Calderón por su viaje a la ciudad de San José, Costa Rica del 18/07 al 19/07/2019, con motivo de su participación en la reunión de Coordinadores del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamerica-Estados Unidos (CAF) 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,908.80
2191	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉ AUTOGESTIÓN TURISMO CAT LLEVADO A CABO EL 13 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,925.00

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

PAGINA : 21 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2192	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DISEÑO DE MARCA Y LOGO LLEVADO A CABO EL 18 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
2193	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Jorge Luis Godinez Aguirre por su viaje a la ciudad de Taipéi, República de China (Taiwán) del 05/07 al 12/07/2019, con motivo de su participación en la Segunda Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre la República de Gu	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,320.45
2194	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTIIPANTES EN EL TALLER MODELOS DE NEGOCIOS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE SE REALIZARÁ EL 20 DE MAYO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	625.00
2195	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PLANIFICACIÓN DEL CONGRESO DE FRUTAS Y VEGETALES LLEVADO A CABO EL 03 DE JULIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2196	35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA LLEVADO A CABO EL 02 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2198	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Magín Beteta Barillas por su viaje a la ciudad de San José, Costa Rica del 15/07 al 17/07/2019, con motivo de su participación en las reuniones Técnicas de Coordinación del Comite de Obstaculos Técnicos al Comercio en el Marco del Tratado de Libre Comer	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,204.28
2199	5751365 MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA COPROPIEDAD COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO LLEVADO A CABO EL 05 DE JUNIO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
2200	83465367 BARRIOS SOLARES VICTOR HUGO Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Ana Ericka Porta Martínez por su viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua el 18/07/2019, con motivo de su participación en la Reunión de firma del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica - Comunicaci	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,928.91
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2201	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA DEL MAR EN EL MALECON DE PUERTO BARRIOS IZABAL LLEVADA A CABO EL 28 DE JUNIO 2019. 14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
2202	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velasquez por su viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua del 17/07 al 18/07/2019, con motivo de su participación en la Reunión Técnica de Revisión del Texto y en la Reunión de Firma del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido d 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,486.95
2204	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES AL 2DO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GOBIERNOS CORPORATIVOS LLEVADO A CABO EL 23 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
2205	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA IV FERIA DE ARTESANÍAS DEL PUEBLO MAYA ACHÍ EN EL MARCO DE MIÉRCOLES DE CHILATE LLEVADA A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 23335424 MORALES ROMAN DE XITUMUL PAULINA	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
2206	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO PARTICIPAR EN FERIAS DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 06 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
2207	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE IMAGEN EMPRESARIAL LLEVADA A CABO LOS DIAS 29 DE MAYO, 03 DE JUNIO Y 05 DE JUNIO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 55039022 MARTINEZ CASTRO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
2208	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 91440688 LOPEZ DE LEON KRISTA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2209	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PASOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL MODELO DE MI NEGOCIO LLEVADO A CABO EL 25 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 2131234 FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2214	SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA DIAGNOSTICA Y CAPACITACIÓN PARA SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO A REALIZARSE EL 25 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,975.81

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

PAGINA : 23 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	90758285 GESTION EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA		
2217	Por la compra de 201 garrafón de agua pura pra abastecimiento de LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al lmes de Mayo 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,271.30
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA		
2218	Por la compra de 171 garrafón de agua pura pra abastecimiento de LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al lmes de Abril 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,932.30
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA		
2219	Por la compra de 200 bolsas de azúcar para stock de almacen de LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
2220	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR LA FERIA DEL MAR EN EL MALECÓN DE PUERTO BARRIOS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	199 OTROS SERVICIOS	5,550.00
	5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO		
2221	Por la compra de 163 garrafones de agua pura para abastecimiento de LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al lmes de Junio 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,841.90
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA		
2225	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA TRINACIONAL DE ARTESANIAS, GASTRONOMIA, TURISMO Y CULTURA, REALIZADA EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EL 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019	199 OTROS SERVICIOS	23,570.00
	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO		
2226	Por servicio de mantenimiento a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Oficinas Centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, correspondiente al mes de junio 2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
2227	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN, REALIZADO EL 24 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	60715189 MEOÑO CHANG BREIFOR GUSTAVO		
2230	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA LEY DE EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO		

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

PAGINA : 24 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2232	Compromiso de pago por compra de insumos médicos para ser utilizados en la Clínica Medica , para la atención del personal que labora en el Ministerio de Economía 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,387.22
2233	Compromiso de pago por compra de insumos médicos para uso de la Clínica Medica para la atención del personal que labora en el Ministerio de Economía 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,038.23
2236	servicio de taller en el tema Tecnicas Basicas de Presentación y Emplatado en Gastronomía , realizado el 6 de julio de 2019, en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
2240	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR 03 GUARDIAS TURNOS DE 12 Y 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00
2241	Compromiso por compra de bolígrafos retráctil (50) para uso de personal del Programa Nacional de Competitividad. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	825.00
2242	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS QUE SE REALIZÓ EL 17 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL QUICHE 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	199 OTROS SERVICIOS	400.00
2242	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS QUE SE REALIZÓ EL 17 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL QUICHE 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,545.00
2247	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 12 TALLERISTAS QUE APOYARAN EN EL EMPRENDE FEST CHIQUIMULA 2019 QUE SE REALIZARA EL 31 DE MAYO DE 2019, DICHO SERVICIO SE REQUIERE PARA LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2248	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER MARCA Y LOGO LLEVADO A CABO EL 4 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 18997376 CORNEL GARCIA ROXANA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2250	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SOBRE CUBICACIÓN PARA INDUSTRIAS FORESTALES LLEVADO A CABO EL 20 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 35461403 MORALES PEREIRA HELMUTH RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

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

PAGINA : 25 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2252	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ACTITUD PARA EL CAMBIO LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 88930521 RAMOS LARIOS EVELYN GRISELDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2253	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESHIDRATADO ARTESANAL DE FRUTAS Y VERDURAS, MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS LLEVADA A CABO LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETÉN. 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2254	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PLAN OPERATIVO PARA EMPRENDIMIENTO DE MIPYMES TURÍSTICAS LLEVADO A CABO EL 04 DE JUNIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO. 684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2255	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 22 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2256	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN EMPAQUE, ENVASADO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS TRADICIONALES PARA SU COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE TUCURÚ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 85158720 PONCE VAIDES MELISSA ANAIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2257	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO EL 26 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2260	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, REALIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2019, EN ZACAPA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,540.00
2263	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DISEÑO DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS, REALIZADO LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,475.00
2264	SERVICIO DE CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA INNOVACION PARA SU NEGOCIO, REALIZADO EL 21 DE JUNIO DE 2019, EN CIUDAD GUATEMALA 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

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

PAGINA : 26 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2265	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO DEFINIR MODELOS DE NEGOCIO, REALIZADO EL 6 DE MAYO DE 2019, EN PANAJACHEL, SOLOLA 33401004 IXCAYA JULAJUJ CASIMIRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
2266	servicio de capacitación el sector lechero en israel y manejo de estres calorico y bienestar animal, realizado el 9 de mayo de 2019, en jalapa 74922386 GARCIA-SALAS GUZMAN ASTRID SUSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2267	servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 23 de mayo al 19 de junio 2019 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,080.20
2273	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA REACTIVACIÓN DE LA GANADERÍA BOVINA, EL SECTOR LECHERO DE ISRAEL Y MANEJO DE ESTRÉS CALORICO Y BIENESTAR ANIMAL, LLEVADA A CABO EL 28 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANARATE DEPARTAMENTO DEL PROGRESO 74922386 GARCIA-SALAS GUZMAN ASTRID SUSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2275	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER QUE ES EMPRENDIMIENTO LEVADO A CABO EL 17 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2276	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN EL FESTIVAL DE LÁCTEOS Y GASTRONOMÍA DE LA REGIÓN TRIFINIO LLEVADO A CABO EL 24 DE MAYO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS	8,200.00
2277	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESHIDRATADO ARTESANAL DE FRUTAS Y VERDURAS, MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS LLEVADA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETÉN. 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2278	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	305.10
2279	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
2279	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
2280	TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL EMPRENDIMIENTO E INOVACION LLEVADA A CABO EN EL HOTEL RADISSON EL DIA 15 DE JULIO DEL 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,596.02

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

PAGINA : 27 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
2282	CAPACITACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN DE EXAMEN DE FONDO IMPARTIDA AL PERSONAL DEL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 13/06/2019 AL 24/07/2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	14842890 ARGUETA CHACON WALESKA DUNIA SUSETTE		
2283	POR REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN DE EXAMEN DE FONDO IMPARTIDA AL PERSONAL DEL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 13/06/2019 AL 24/07/2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,280.00
	41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE		
2285	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN ECONOMÍA NARANJA LLEVADA A CABO LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,875.00
	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY		
2286	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN EN EL FORO APRENDIENDO A EMPRENDER PARA ROMPER TUS LÍMITES LLEVADO A CABO EL 20 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
	16151003 MORAN SOSA WALTER RENE		
2286	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN EN EL FORO APRENDIENDO A EMPRENDER PARA ROMPER TUS LÍMITES LLEVADO A CABO EL 20 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	16151003 MORAN SOSA WALTER RENE		
2287	COMPRA DE REPISA PARA LEITZ Y CREDENZAS PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,850.00
	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA		
2288	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA, REALIZADO EL 29 DE MAYO 2019, EN HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,550.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA		
2290	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN RUMBO AL EMPRENDIMIENTO LLEVADA A CABO EL 03 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	28163966 REINA ALVARADO DE VELASQUEZ MELVA EUNICE		
2291	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EMPRENDEDORES ASOCIATIVOS LLEVADO A CABO EL 26 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2292	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE EMPRENDIMIENTO Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS GRUPOS ORGANIZADOS LLEVADO A CABO EL 29 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUEDADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 28996097 DAVILA CHIGUICHON ROLBI ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
2293	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL PASEO ARTESANAL DEPARTAMENTAL 2019 ZACAPA, LLEVADO A CABO EL 12 Y 13 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	7,360.00
2294	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DIGNO Y LA LEY DE EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,730.00
2295	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA CONSEJOS BÁSICOS PARA APROVECHAR UNA FERIA COMERCIAL LLEVADA A CABO EL 08 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 102586748 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
2296	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DESHIDRATADO ARTESANAL DE FRUTAS Y VERDURAS, MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS LLEVADA A CABO LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MARZO 2019 EN LA ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES, MELCHOS DE MENCOS DEPARTAMENTO DE PETÉN 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2297	SERVICIO DE TALLER CORTE Y CONFECCIÓN QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 13 AL 17 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,280.00
2298	COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, REALIZADA EL 17 DE ABRIL 2019, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, EL QUICHÉ 72159324 ROMERO MINERA JOHANA LISSETE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
2301	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA ECOFER ARTESANAL Y EMPRESARIAL 2019 REALIZADA EL 3 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 29573769 MONTUFAR CARLA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2302	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS QUE SE REALIZARA EL 24 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

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

PAGINA : 29 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA SERVICIO DE TALLER SOBRE REPOSTERÍA QUE SE REALIZARA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
2304	71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA FERIA DEL MUEBLE PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE SUS PRODUCTOS QUE LLEVARA A CABO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 34682155 TUCHEZ LEMUS CLAUDIA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	525.00
2307	44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN ACABADOS DE MUEBLES PARA CARPINTEROS DE POPTUN PETEN, REALIZADA EL 24 DE MAYO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00
2308	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ENVASADO DE FRUTAS Y VERDURAS REALIZADA EL 23, 24 Y 25 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2309	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA EL PASEO ARTESANAL DEPARTAMENTAL DE ZACAPA LLEVADO A CABO EL 15 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	199 OTROS SERVICIOS	690.00
2309	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA EL PASEO ARTESANAL DEPARTAMENTAL DE ZACAPA LLEVADO A CABO EL 15 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,980.00
2310	44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER ANÁLISIS DE COSTO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL REALIZADA EL 23 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2311	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN RECETAS DE PREPARACIÓN DE PLANTAS NATIVAS Y ENVASADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS, REALIZADA EL 16 DE MAYO DE 2019, EN CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,025.00

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

PAGINA : 30 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2312	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DESHIDRATACIÓN ARTESANAL DE FRUTAS Y VERDURAS, MANIPULACIÓN HIGIENE DE ALIMENTOS, REALIZADA EL 6, 7 Y 8 DE MAYO 2019, EN LA ALDEA EL NARANJO, MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2313	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER COMO DEFINIR MODELOS DE NEGOCIO LLEVADO A CABO EL 06 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 2131234 FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2314	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ. 44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
2315	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EMPRENDEDORAS ASOCIATIVAS LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 2131234 FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2316	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A TRAVÉS DE COMPRA PÚBLICA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CORREDOR COMERCIAL LA DEMOCRACIA LLEVADO A CABO EL 22 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 50750798 RAMIREZ SAMAYOA KAREN JULISSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2317	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO EL ABC DEL COMERCIO ELECTRÓNICO LLEVADA A CABO EL 21 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2318	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EMPRENDEDORES ASOCIATIVOS, REALIZADA EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2319	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA INCURSION DE PRODUCTOS GUATEMALTECOS A MERCADOS INTERNACIONALES, REALIZADO EL 27 DE MARZO 2019, EN SANTA ELENA, FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,569.00

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

PAGINA : 31 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2320	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EMPRENDEDORES MICROEMPRESARIOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA LLEVADO A CABO EL 29 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2321	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS, REALIZADA EL 25 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE 44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
2322	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN A OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y MUJERES DE LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN HUEHUETENANGO. 50105825 MENDOZA LOPEZ JESUS ISMAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2323	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y MERCADOS LLEVADA A CABO EL 24 DE MAYO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2324	COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA RECONOCIMIENTO DE MERCADOS POTENCIALES QUE SE REALIZARA EL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUIITE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA 31667449 LIRA ALDANA EDGAR EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2326	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EL SECTOR LECHERO EN ISRAEL Y MANEJO DE ESTRÉS CALÓRICO Y BIENESTAR ANIMAL QUE SE REALIZARÁ EL 21 DE MAYO DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA 74922386 GARCIA-SALAS GUZMAN ASTRID SUSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2327	SERVICIO DE TALLER SOBRE MARKETING DIGITAL QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
2328	SERVICIO DE TALLER SOBRE FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS ENFOCADOS A LA CREACIÓN DE CHORIZOS QUE SE REALIZARA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2330	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE QUE SE REALIZARA EL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	605.00

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

PAGINA : 32 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2331	6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y SONIDO PARA EL CONGRESO EMPRESA, ACADEMIA Y ESTADO, QUE SE REALIZARA EL 22 DE MAYO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
2332	86892622 OROZCO FUENTES SANDRO FRANCISCO SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,950.00
2333	28553373 ENRIQUEZ WINTER PAULA MARIA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA EXPO FERIA MUJER EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA, QUE SE REALIZARA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,620.00
2337	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DEL TALLER SOBRE EL TEMA, EL ANALISIS DE LOS COSTO DE PRODUCCIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 18 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
2338	44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA Servicio de alimentación para participantes en la capacitación "Fortalecimiento Económico" que se realizo el 24 de mayo de 2019 en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
2339	5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO Servicio de Taller sobre el tema "Análisis de Costo de Producción" que se realizo el 22 de mayo de 2019 en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2341	44007000 MORALES SOTO DORA ESPERANZA Servicio de "Capacitación sobre Economía Naranja" que se realizo los días 16 y 17 de mayo en la cabecera departamental de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
2342	27366138 LEMUS MONTERROSO JOSE DOMINGO DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE DIRECTORES Y REGISTRADORES DEL VICE DESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA LLEVADA A CABO EN EL CENTRO NACIONAL DE METEOROLOGÍA EL DIA 22 DE JULIO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00
2343	41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE Servicio de alimentación a los participantes en la capacitación "Deshidratado de Frutas y Verduras, manipulación Higiénica de Alimentos" que se realizo los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019 en la Aldea San Jose Las Flores, Melchor de Mencos, departamento de Peten.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2353	44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO MONTAJE DE STAND PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA FERIA DEL LIBRO (FILGUA 2019) REALIZADA DEL 11 AL 21 DE JULIO EN FORUM MAJADAS.	199 OTROS SERVICIOS	15,500.00

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

PAGINA : 33 de 58
FECHA : 02/08/2019
HORA : 12:47.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2354	63747499 TECNORENTA SOCIEDAD ANONIMA 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 22/07 al 26/07/2019, con motivo de su participación en La Misión Comercial a República Dominicana.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,064.00
2355	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET DE 40MBPS SIMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	113 TELEFONÍA	5,400.00
2356	26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A. COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN EL ABC DEL COMERCIO ELECTRÓNICO LLEVADA A CABO EL 21 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2357	12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE 2 RÓTULOS TIPO BLOCK CON LOS NOMBRES DE GUATEMALA EMPRENDE Y EMPRENDE FEST	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
2358	30142156 DE LA CRUZ CARDENAS DE CASTELLANOS ANGELICA ELIZABETH Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,330.00
2359	81761651 JUAREZ CHUB MIGUEL ANGEL Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	7,800.00
2361	98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40
2366	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al UPS marca Triple-Lite que alimenta el chasis principal del gabinete ubicado en el data center de Diaco.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,150.00
2367	24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO Por reparación realizada al vehículo Nissan Versa N17 color plateado, modelo 2013, placas O-944BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,464.00
2368	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Por reparación mecánica realizada al vehículo Nissan Versa N17 color plateado, modelo 2013, placas O-943BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,283.00
2369	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación en la reunión de "Diagnostico de necesidades de capacitación Mipymes", que se realizará el día lunes 08 de abril de 2019; en el municipio de San Benito del departamento de Petén.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00

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

PAGINA : 34 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2370	68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA Por servicio de mantenimiento mayor y reparación realizado al vehículo tipo motocicleta marca HONDA XR150L, color rojo, blanco, negro y franjas multicolor, modelo 2015, placas M-064DHH propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,086.00
2372	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS TALLERISTAS EN EL EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO LLEVADO A CABO EL 21 DE JUNIO DEL 2019 , EL SERVICIO SE REQUIERE PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	221.31
2372	71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS TALLERISTAS EN EL EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO LLEVADO A CABO EL 21 DE JUNIO DEL 2019 , EL SERVICIO SE REQUIERE PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,478.69
2373	71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA REFACCIONES SERVIDAS EN LA FERIA DEL LIBRO (FILGUA 2019) LOS DIAS 16-17 Y 18 DE JULIO DEL 2019 EN FORUM MAJADAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,240.00
2374	41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE Compromiso por compra de dos impresoras portátiles para uso del Programa Nacional de Competitividad.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
2376	28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL COMPRA DE 3 MESAS DE CONFERENCIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,031.60
2386	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,192.50
2386	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050.00
2386	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,125.00
2386	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,751.45

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

PAGINA : 35 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386	<p>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</p> <p>POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN</p> <p>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,844.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Compromiso por arrendamiento de un escáner por el periodo del mes de agosto a diciembre del año 2019 el cual sera utilizado en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas</p> <p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</p>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,140.00
	<p>Pago por servicio de un enlace punto a punto, de diez (10) Mbps de ancho de banda, de alta disponibilidad del Ministerio de Economía ubicado 8a. Ave. 10-43 zona 1 de edificio central hacia 17 ave. 19-70 edificio Torino nivel 7 oficina 708, zona 10, corresp. a 16 días de mayo y mes de junio 2019.</p> <p>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	4,169.20
	<p>Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6ta. Avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza Zona 4, correspondiente al mes de mayo 2019.</p> <p>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,359.98
	<p>Por servicio de transporte en general de Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, correspondiente al mes de junio 2019.</p> <p>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</p>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,868.20
	<p>Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de junio 2019 Monto: 7,059.87 Fecha Creación: 10/07/2019 10:55:34</p> <p>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</p>	112 AGUA	7,059.87
	<p>SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.</p> <p>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</p>	112 AGUA	516.46
	<p>SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 SEGÚN CONTADOR D95028 Monto: 484.62 Fecha Creación: 11/07/2019 12:21:44 p. m.</p> <p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.62

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

PAGINA : 36 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2019. Monto: 13,413.25 Fecha Creación: 04/07/2019 8:54:06 a. m. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,413.25
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA AVENIDA REFORMA Y 7A AVENIDA " A " 6-30 ZONA 4 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2019 CONTADOR S01675 Monto: 672.39 Fecha Creación: 26/07/2019 10:55:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	672.39
	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 junio de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 11/07/2019 12:42:51 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de enlace de Internet APN para uso de delegaciones departamentales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2019 Monto: 6,800.00 Fecha Creación: 19/07/2019 15:01:43 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,800.00
	Servicio de Internet Móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/06/2019 al 02/07/2019. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 17/07/2019 14:43:39 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	Servicio de Internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2019 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 08/07/2019 11:49:39 a. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo de 03/06/2019 al 02/07/2019 Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 15/07/2019 15:15:13 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,120.99
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/06/2019 al 02/07/2019. Monto: 3,065.97 Fecha Creación: 15/07/2019 10:25:10 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,065.97
	servicio de telefonía móvil para el programa nacional de la microempresa, del 5 de junio al 4 de julio de 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00

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

PAGINA : 37 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/06/2019 al 02/07/2019.- Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 15/07/2019 15:25:10 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,124.00
	Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 05 de junio al 06 de julio 2019, según factura BZ-143450985 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,799.36
	Servicio telefónico mensual, correspondiente al mes de junio 2019, para el Programa Nacional de Competitividad, Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,887,765 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,336.00
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de junio 2019, con los números 24422654 - 24761682 - 22472600. Monto: 2,245.00 Fecha Creación: 12/07/2019 9:51:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,245.00
TOTAL POR PROCESO			1,735,391.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1338	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,128.00
1338	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,933.00
1338	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,853.00
1339	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- . 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00

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

PAGINA : 38 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- . 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,004.00
1643	Compromiso de pago por limpieza y nivelación de terreno, adoquinamiento y señalización del parqueo del Ministerio de Economía. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	714.00
1643	Compromiso de pago por limpieza y nivelación de terreno, adoquinamiento y señalización del parqueo del Ministerio de Economía. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,998.00
1643	Compromiso de pago por limpieza y nivelación de terreno, adoquinamiento y señalización del parqueo del Ministerio de Economía. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	83,550.00
1715	POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE GRUPOS TÉCNICOS , COORDINADORES Y COMITÉ DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA A REALIZARSE DEL 18 AL 21 DE JUNIO Y DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,853.66
1731	Compromiso por servicio de Digitalización de Expedientes y Documentos del Programa Nacional de Competitividad, de enero a mayo 2019. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,000.00
1788	SERVICIO DE ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE PRESENTACIÓN PAÍS DIRIGIDA A CUERPO DIPLOMÁTICO DE MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA E INVITADOS INTERNACIONALES A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DE 2019 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Monto: 31,136.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 5:41:27 p. m. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,136.00
1789	Servicio de Atención y alimentación a los participantes del cóctel y cena de entrega de la Presidencia Protempore del Ministerio de Economía de Guatemala enero-junio 2019 el 27/06/2019 en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepequez. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,652.88
1902	Compromiso por renovación de 75 cuentas de correo empresarial Google Apps (Gsuite), para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	39,366.00
1968	Compromiso por compra de mobiliario (2 credenzas, 1 escritorio y 1 silla ejecutiva) para uso en el Programa Nacional de Competitividad 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,029.87
1974	COMPRA DE 12 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESIONAL EN ESPAÑOL PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,124.00

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

PAGINA : 39 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO		
1990	Servicio de correo en el envío de documentos oficiales desde las oficinas centrales del Registro Mercantil hacia Sedes Departamentales y viceversa, período del 16 de julio al 30 de noviembre de 2019 Monto: 74,088.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:33:09	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	74,088.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
2000	COMPRA DE 12 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA SEDE REGIONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,200.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)		
2013	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DOS CAPACITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTORES QUE INTEGRARÁN LAS REDES DE EMPRENDIMIENTO Monto: 86,708.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 17:41:13	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,708.00
	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH		
2021	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40MBPS, SIMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	113 TELEFONÍA	5,400.00
	26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.		
2041	SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS DE ESCENARIO PARA EL EVENTOEMPRENDE FEST QUETZALTENANGO 2019. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 16:20:45	199 OTROS SERVICIOS	47,000.00
	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO		
2066	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de junio y julio de 2019, según NOG: 10256881.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA		
2082	Compromiso de pago por servicio de hospedaje y alimentación para 60 personas en Encuentro: Promoviendo el empoderamiento económico, social y ambiental de las mujeres kaqchikeles, los días 22 y 23 de julio de 2019, en el municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,229.40
	7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA		
2082	Compromiso de pago por servicio de hospedaje y alimentación para 60 personas en Encuentro: Promoviendo el empoderamiento económico, social y ambiental de las mujeres kaqchikeles, los días 22 y 23 de julio de 2019, en el municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,530.60
	7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA		
2093	SERVICIO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA EL AÑO 2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
	5696291 ASISTENCIA GLOBAL 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 : 40 de 58
FECHA : 02/08/2019
HORA : 12:47.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2098	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA BODEGA DEL NARANJO LA CUAL RESGUARDA DE BIENES Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,490.00
2166	POR SERVICIO DE DECORACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL CÓCTEL Y CENA DE ENTREGA DE LA PRESIDENCIA PROTEMPORE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA ENERO-JUNIO 2019 EL DÍA 27 DE JUNIO EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 16992636 COJULUN HASS GUILLERMO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,480.00
2167	POR SERVICIO DE DECORACIÓN EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE PRESENTACIÓN PAÍS DIRIGIDA A CUERPO DIPLOMÁTICO DE MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA E INVITADOS INTERNACIONALES A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DE 2019 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 16992636 COJULUN HASS GUILLERMO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,950.00
2185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MES DE JUNIO 2019, EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, SEDES MIXCO Y QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- . 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	27,500.00
2186	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
2187	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MES DE JUNIO 2019, EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SEDE MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- . 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
2203	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN LAS REGIONES DE RETALHULEU, CHIQUIMULA Y HUEHUETENANGO 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,299.14
2249	alimentación y alquiler de mobiliario de 8 "Feria de las Mype's" en Olopa el 07/06/2019, Concepción Las Minas 28/06/2019, Ipala 18/07/2019, San Luis Jilotepeque 23/08/2019, Quezaltepeque 26/09/2019, Xororagua 12/09/2019, Chiquimula 18/10/2019 y Esquipulas 09/11/2019. 1190531K GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,394.00
2249	alimentación y alquiler de mobiliario de 8 "Feria de las Mype's" en Olopa el 07/06/2019, Concepción Las Minas 28/06/2019, Ipala 18/07/2019, San Luis Jilotepeque 23/08/2019, Quezaltepeque 26/09/2019, Xororagua 12/09/2019, Chiquimula 18/10/2019 y Esquipulas 09/11/2019.	199 OTROS SERVICIOS	59,596.00

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

PAGINA : 41 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2251	1190531K GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE Servicio de jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad en áreas verdes del Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de junio 2019	199 OTROS SERVICIOS	11,132.01
2340	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO compra de insumos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	286 HERRAMIENTAS MENORES	180.00
2340	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA compra de insumos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00
2340	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA compra de insumos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,118.40
2340	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA compra de insumos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	291 ÚTILES DE OFICINA	14,654.40
2350	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-06-2019 AL 22-07-2019	113 TELEFONÍA	2,450.00
2378	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Compra de Impresoras Multifuncionales para uso del personal de Servicios de Desarrollo Empresarial y Programa Nacional de la Microempresa.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,980.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 01 Enlace de 100 Mbps de ancho de banda simétrico para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio de 2019.	113 TELEFONÍA	7,128.16
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 mes de junio del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403	113 TELEFONÍA	600.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	7,581.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 14 LINEAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	1,307.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,654.00
	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET MOVIL PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,556.00
TOTAL POR PROCESO			1,076,051.12

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1617	Compromiso de pago por compra de 600 resmas de papel carta de 75 gramos, 200 resmas de papel bond de 75 grmas tamaño oficio para stock de Almacen de la Direccion Administrativa del Ministerio de Economía. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,830.00
TOTAL POR PROCESO			18,830.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1661	COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 32 ESTANTERÍAS INDUSTRIALES PARA LA NUEVA BODEGA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	242,000.00

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

PAGINA : 43 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2086	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA A CARGO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2019 A REALIZARSE DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Monto: 425,0 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	425,056.40
2229	PAGO POR SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,375.00
TOTAL POR PROCESO			928,431.40

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 L.C.E. CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	COMPROMISO POR DESIGNACIÓN A CANTEL, QUETZALTENANGO, POLOGUA Y TOTONICAPÁN EN TOTONICAPÁN, EL 3 DE JULIO 2019, PARA VISITA A GRUPO ARTESANAL EN CANTEL, CENTRO DE CAPACITACION ARTESANA EN TOTONICAPÁN, REPRESENTANTES DE COMUNIDAD DE POLOGUA EN TOTONICAPÁN, SEGÚN REQUERIMIENTO TA-014-2019 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.00
	COMPROMISO POR DESIGNACIÓN A SAN JUAN LA LAGUNA, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO Y CONCEPCIÓN SOLOLÁ, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2019, PARA EL DESARROLLO DE COLECCIÓN DE PRODUCTOS 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO TA-015-2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	892.00

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

PAGINA : 44 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39568199	OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE Compromiso por reconocimiento de gasto de Ana Paula Paz, hacia Quetzaltenango del 18 al 19 de julio 2019, por participación en Emprende Fest, Formulario RG-L 0000069	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	164.00
70113572	PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Paula Paz, por participación en Emprende Fest Huehuetenango, del 20 al 21 de junio 2019. Formulario RG-L 0000064	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
70113572	PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA Compromiso por reconocimiento de gastos de Juan Andrés Valladares, por participación en Emprende Fest Huehuetenango, del 20 al 21 de junio 2019. Formulario RG-L 0000065	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
51288990	VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán, por participación en Emprende Fest Huehuetenango, del 20 al 21 de junio 2019. Formulario RG-L 0000067	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	215.00
71243631	GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	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 : 45 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
1892789	LOPEZ TELLO MARIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	RODAS MAURO GUILLERMO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO		

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

PAGINA : 46 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 BONO 14 MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,031.88
	NOMINA DE BONO 14 MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	353,140.61
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00

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

PAGINA : 47 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	379,955.61
	PAGO DE INDENMIZACION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 293-2019, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE JORGE RODOLFO RODRIGUEZ CORONADO, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ARTICULO NO. 15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 5416566 RODRIGUEZ CORONADO JORGE RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,295.85
	PAGO DE VACACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 293-2019, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE JORGE RODOLFO RODRIGUEZ CORONADO, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 5416566 RODRIGUEZ CORONADO JORGE RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.72
	POR DESIGNACIÓN A NEBAJ, QUICHE, DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019, A CAPACITACION DE DOS GRUPOS Y DESARROLLO DE COLECCIÓN DE PRODUCTOS 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO TA-012-2019 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	760.00
	POR DESIGNACIÓN A SAN JACINTO CHIQUIMULA, DEL 11 AL 12 DE JULIO 2019, PARA EL DESARROLLO DE COLECCIÓN DE PRODUCTOS 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO TA-013-2019 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	443.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Camila Sanchez según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-010-2019 fecha 21 mayo 2019 para apoyo en resolución de dudas técnicas y administrativas de gestión de contratos de subvención del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Ligia Vargas según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-05-2019 fecha 17 mayo 2019 para apoyo de la carga de datos de la subvención al sistema de monitoreo del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Ligia Vargas según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-07-2019 fecha 20 mayo 2019 para apoyo de la carga de datos de la subvención al sistema de monitoreo del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	488.75
	Por reconocimiento de gastos de profesional Ligia Vargas según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-09-2019 fecha 21 mayo 2019 para apoyo en resolución de dudas técnicas y administrativas de gestión de contratos de subvención del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	615.50

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

PAGINA : 48 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3343383	VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA Por reconocimiento de gastos de tecnico Milton Roldan según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-04-2019 fecha 17 mayo 2019 para apoyo de la carga de datos de la subvención al sistema de monitoreo del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	513.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL Por reconocimiento de gastos de tecnico Milton Roldan según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-06-2019 fecha 20 mayo 2019 para apoyo de la carga de datos de la subvención al sistema de monitoreo del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	441.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL Por reconocimiento de gastos de tecnico Milton Roldan según requerimiento de traslado Mipyme/Coop-08-2019 fecha 21 mayo 2019 para apoyo en resolución de dudas técnicas y administrativas de gestión de contratos de subvención del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	592.50
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL		
TOTAL POR PROCESO			3,948,261.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1707	Compromiso por publicación de reportaje en revista fDi Magazine con sede en Londres edición junio/julio 2019, resultado del primer lugar según nominación categoría de Mejor Ciudad para coste beneficio en hacer negocios. ECONOMIA00 THE FINANCIAL TIMES LTDA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00
1919	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Consultor para la Descripción, Análisis, Orientación y Perspectivas de Mercados de Energía en Guatemala como Herramienta para Promover Competitividad Local, AM 476-2019, Cto. No.PNC-108-058-189-2019, del 05 de junio al 10 de diciembre de 2019. 27451690 STALLING SANDOVAL JORGE JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	191,200.00
1926	Compromiso por contratación de servicios profesionales de Asesoría Informática en Actualización de Página Web, AM 488-2019, Cto. No. PNC-108-061-186-2019, del 18 de junio al 15 de julio de 2019.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 : 49 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2014	<p>30319242 HERRERA GOMEZ KRISTHIAN ANTONIO Compromiso de pago de honorarios al señor Juan José Jolón Granados, por servicios técnicos prestados en la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-026-186-2019, con plazo del 15 de mayo al 20 de diciembre 2019, contra entrega de 8 productos.</p>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00
2019	<p>40373940 JOLON GRANADOS JUAN JOSE Servicio Profesionales de Lidia Azucena Sánchez Paz de Lavagnino, para la DSNC, Ministerio de Economía. Por entrega del primer producto, según contrato DSNC-104-002-189-2019.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
2042	<p>42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. ELENA DE PAZ BRITO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDA DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-184-2019, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS (1,2,3,4,5 Y 6)</p>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00
2043	<p>53481275 DE PAZ BRITO ELENA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. SILVIA MIRACELY GRANADOS DE LEON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDA DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-184-2019, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS (1,2,3,4,5 Y 6)</p>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00
2044	<p>30644968 GRANADOS DE LEON SILVIA MIRACELY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDA DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-032-184-2019, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS (1,2,3,4,5 Y 6)</p>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00
2045	<p>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDA DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-184-2019, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS (1,2,3,4,5 Y 6)</p>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00
2067	<p>5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, compromiso por los productos 3, 4 y 5, conforme contrato numero MIPYME-105-002-189-2019, de Claudia Lorena Alvarado Castillo</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,950.00
2068	<p>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, compromiso por los productos 3 y 4, conforme contrato numero MIPYME-105-003-189-2019, de Kenya Alicia Armas Mendez.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
	<p>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</p>		

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

PAGINA : 50 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2070	servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, compromiso por los productos 3 y 4, conforme contrato numero MIPYME-105-006-189-2019, de Maria Aracely Alvarado Cardona de Marroquín. 1509331K ALVARADO CARDONA DE MARROQUIN MARIA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
2085	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO POR LOS PRODUCTOS 3 Y 4, CONFORME CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-004-189-2019, DE ROXANDA LISETH BARAHONA GONZÁLEZ DE LEÓN 2645602 BARAHONA GONZALEZ DE DE LEON ROXANDA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
2092	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO POR LOS PRODUCTOS 3 Y 4, CONFORME CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-008-189-2019, DE NORA LEONOR ELIZABETH GARCÍA TOBAR DE GONZÁLEZ. 7211481 GARCIA TOBAR DE GONZALEZ NORA LEONOR ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
2094	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO POR LOS PRODUCTOS 3 Y 4, CONFORME CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-007-189-2019, DE LUIS ANDRÉS CARRANZA MEZA. 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
2101	Compromiso por participación en el Programa "Liderazgo Avanzado: Estrategias del Cambio" Edición 1a realizarse en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de Costa Rica INCAE BUSINESS SCHOOL, de la Subdirectora Ejecutiva del 01 al 06 de julio 2019. INCAECONOM INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS -INCAE-	199 OTROS SERVICIOS	33,600.00
2124	COMPROMISO POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-009-189-2019 A NOMBRE DE JOSEFINA SONTAY CARRILLO PRODUCTOS No. TRES Y CUATRO. 63823551 SONTAY CARRILLO JOSEFINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
2125	COMPROMISO POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-001-189-2019 A NOMBRE DE ROBERTO CARLO CAMPO CABALLEROS PRODUCTOS No. CUATRO Y CINCO. 20208650 CAMPO CABALLEROS ROBERTO CARLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
2126	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-005-189-2019 A NOMBRE DE ABRAHAM LEMUEL PEREZ CAPRIEL PRODUCTOS No. TRES Y CUATRO. 45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00

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

PAGINA : 51 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2180	Compromiso de pago de honorarios al señor Carlos Sotoy Chiroy, por prestación de servicios profesionales en el Viceministerio Administrativo y Financiero, según contrato VIAFI-101-022-186-2019 con plazo del 01 de abril al 31 de mayo de 2019, contra entrega de 3 productos. 62827154 SOTOY CHIROY CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00
2213	COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PRODUCTOS DOS, TRES, CUATRO Y CINCO, CONFORME CONTRATO NUMERO MIPYME-105-013-189-2019. 103435964 BERMUDEZ GONZALEZ FEDERICO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,000.00
2216	SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGNA YANETZA HERNÁNDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A PRODUCTO No. 1 PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-003-189-2019 19619693 HERNANDEZ LOPEZ DE SOTO LEGNA YANETZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
2239	Compromiso de pago por prestación de servicios profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según contrato VIAFI-101-034-189-2019, contra entrega de un producto del señor Edgar Anibal Hernández Navas. 5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,250.00
2243	POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA CINCO, AUDIENCIA SOBRE JURISDICCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CPA NO. 2017-41 IBERDROLA ENERGÍA, S.A c. LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,812,301.19
2244	PAGO AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) DENTRO DE LA CONTROVERSIA NO. ARB/18/43, COMO PRIMER DEPOSITO PARA CUBRIR LOS GASTOS POR MOTIVO DEL ARBITRAJE PROMOVIDO POR CASSIDAY & ASSOCIATES CONTRA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	963,528.75
2258	COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PRIMER PRODUCTO, CONFORME CONTRATO NUMERO MIPYME-105-013-189-2019. 103435964 BERMUDEZ GONZALEZ FEDERICO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
2281	POR SERVICIOS JURÍDICOS EN CUMPLIMIENTO DE ETAPA NUEVE "PREPARACIÓN DEL ESCRITO POSTERIOR A LA AUDIENCIA, INCLUYENDO REVISIÓN DE TRANSCRIPCIONES" CONTENIDA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017 DE NUEVA SUMISIÓN ANTE EL CIADI POR LA ENTIDAD TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC.C. NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,392,638.48

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

PAGINA : 52 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2299	PAGO PRESTACIÓN DE ASESORÍA DEL DR. DOUGLAS ALVARADO CASTRO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3RA, Y 4A. DEL CONTRATO NO. 107-008-189-2019 POR LA ENTREGA DE PRODUCTO NUMERO UNO DE ASESORÍA A LA AUT. INV. DE GUATEMALA EN CASOS DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,537.77
2300	POR PRESTACIÓN DE ASESORÍA DEL DR. DOUGLAS ALVARADO CASTRO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3RA, Y 4A. DEL CONTRATO NO. 107-008-189-2019 POR LA ENTREGA DE PRODUCTO NUMERO DOS DE ASESORÍA A LA AUT. INV. DE GUATEMALA EN CASOS DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	181,075.52
2383	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2019, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO DEL SEÑOR EDGAR ERNESTO HERRERA DE LEON 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00
2384	Compromiso de pago de honorarios por prestación de servicios profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-034-189-2019, contra entrega de un producto del señor Edgar Aníbal Hernández Navas. 5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,875.00
2385	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI 101-023-183-2019, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO DE LA SEÑORA CLAUDIA MARIA MORAN FORONDA 42846668 MORAN FORONDA CLAUDIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de energía eléctrica para la sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango, incluyendo la sede del Programa Nacional de la Microempresa, según facturas 38537, 38539,38540, 38663 y 38665, todas serie P, por los meses de noviembre y diciembre 2018 y enero 2019 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,585.90
	Pago de servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de junio de 2019, de los teléfonos 2361-2793-94-95. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	506.00

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

PAGINA : 53 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía fija de la línea 2295-9454, que contiene 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 período de 25/05/2019 al 24/06/2019.	113 TELEFONÍA	2,503.53
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de junio de 2019 de la Bodega # uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranja zona 4, Mixco.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Energía Eléctrica prestado en 17 avenida 19-70 zona 10, Oficina No.708, EdificioTorino correspondiente al mes de junio 2019, contador L90329 y correlativo 1343441.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.23
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de Internet (5Mbps) para las oficinas del Proyecto de la Ventanilla Única de trámites previos a solicitar Licencia Municipal de Construcción -VTC-, correspondiente al período del 01 al 15 de mayo de 2019.	113 TELEFONÍA	500.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO CUMPLIMIENTO DE ETAPA OCHO "PREPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA" CONTENIDA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017 DE NUEVA SUMISIÓN ANTE EL CIADI POR LA ENTIDAD TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC.C.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	37,894.30
NIGELBLA	NIGEL ALEXANDER BLACKABY		
	Pago por adquisición de un (1) tramo de fibra óptica punto a punto, multimodo, para comunicar el Registro de Mercado de Valores y Mercancías del Tercer nivel, con el Datacenter del sótano en el mismo edificio ubicado en 7a. Avenida 7-61 zona 4.	113 TELEFONÍA	15,000.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR ASESORÍA EN MATERIA DE DEFENSA COMERCIAL Y ARBITRAJES INTERNACIONALES POR CUMPLIMIENTO DE ETAPAS V Y VI SOBRE CASO TECO GUATEMALA, HOLDINGS LL.C.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,143.88
MAABDALA	MANUEL ANGEL ABDALA		
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DEL CONTADOR NO. 74219836	112 AGUA	1,461.70
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 54 de 58
FECHA : 02/08/2019
HORA : 12:47.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador No.N93433 correlativo 1230649 oficina 35 y 36 y contador No.P35154 correlativo 1304078 oficina 26, prestados en la Dirección Financiera, oficinas del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, correspondiente al mes de junio de 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,739.70
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N76065, O-55754 y S-47517 correspondiente al mes de Junio de 2019, 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	9,481.79
	Pago por servicio de Energía Eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de Junio 2019, según número de contador R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.87
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de junio de 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,268.60
	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 junio de 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,019.00
	Pago por servicio de internet movil (IPAD), para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.07-2019 correspondiente al periodo del 25/05/2019 al 24/06/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	Pago por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "CLARO" No.07-2019 correspondiente al periodo del 02/06/2019 al 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Pago por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.07-2019 correspondiente al periodo del 25/05/2019 al 24/06/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,844.93
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de junio de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,858.00

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

PAGINA : 55 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de Junio de 2019, 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.	113 TELEFONÍA	1,819.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, 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 junio 2019	113 TELEFONÍA	1,371.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO		
	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO 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 JUNIO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,899.98
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE 1 MODEM INTERNET INALÁMBRICO, 5206-6868 PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	227.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 JUNIO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,354.27
	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 JUNIO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,844.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO No.72-2546 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	9,999.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 56 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 3149-6874 A ELIDA JUDITH LÓPEZ SIPAQUE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	228.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4638-7192 BRINDADO A VIVIAN ELIZABETH VARELA RUANO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	269.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4917-5696 BRINDADO A BETSY JOHANNA CASTRO PALMA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	253.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4917-7105 BRINDADO A CESAR SANTIAGO GODOY PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	253.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5371-7850 BRINDADO A RENÉ RODRÍGUEZ ESQUÍVEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	550.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIOS DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4 Y SUS SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	19,259.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR TELEFONÍA 5303-8652 BRINDADO A VICTOR ESVIN GEOVANY AREVALO HERRERA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	269.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de 01 línea de Telefonía celular para el área de comunicación social del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de julio de 2019.	113 TELEFONÍA	395.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	112 AGUA	3,840.51
	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 9 AV. 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	112 AGUA	516.46

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

PAGINA : 57 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 SEGÚN CONTADOR K62987 Monto: 2,252.62 Fecha Creación: 11/07/2019 12:18:38 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,252.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 SEGÚN CONTADOR P92566 Monto: 3,142.60 Fecha Creación: 11/07/2019 12:24:54 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,142.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019 SEGÚN CONTADOR P93332 Monto: 1,679.26 Fecha Creación: 11/07/2019 12:15:38 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,679.26
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de junio de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a la oficina No.46 para Asesores del Viceministerio Administrativo y Financiero, ubicado en el 4to. nivel del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, según contador K15807 y correlativo 637457.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.14
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 07/06/2019 al 09/07/2019 Monto: 41,024.33 Fecha Creación: 16/07/2019 12:04:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,024.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica prestado al edificio anexo del Ministerio de Economía, durante los meses de abril, mayo y junio de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,357.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet correspondiente al mes de Junio de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía.	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 919755, de Serie AL, recibida el 26/06/2019, correspondiente al período del 19/05/2019 al 18/06/2019. Monto: 8,996.00 Fecha Creación: 11/07/2019 10:30:34 a. m.	112 AGUA	8,996.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 58 de 58
 FECHA : 02/08/2019
 HORA : 12:47.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía correspondiente al mes de Junio de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.00
	Servicio de telefonía e Internet fijo, para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, por el periodo del 2 de junio al 1 de julio de 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	322.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,719.00 Fecha Creación: 15/07/2019 8:46:01 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,719.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 570.00 Fecha Creación: 15/07/2019 8:49:45 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	570.00
TOTAL POR PROCESO			7,734,855.18

TOTAL POR ENTIDAD

15,480,007.89