

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 53698517 EXTREMADURA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	278,572.00
1581	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SEDE DEL PROCESO ÚNICO DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EJECUTIVO PARA LA MEJORA AL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 15604594 BENITEZ VILLATORO KARINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,520.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 2 espacios para parqueo de vehiculos, de las autoridades del Programa Nacional de la Microempresa, 12 horas, del mes de julio de 2018, conforme acta 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	883.96
	Arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, 24 horas, del mes de julio de 2018, conforme acta 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,071.72
TOTAL POR PROCESO			478,047.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1211	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2018 PARA LOS EXPOSITORES GUILLERMO DAVID AMEGLIO ORTEGA Y RAFAEL GUILLERMO VIZUETTE QUE IMPARTIERON EL TEMA, TODO SOBRE EL MUNDO DE LA BOLSA DE VALORES LOS DÍAS 20, 21 Y 22 JUNIO/2018 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	523.60
1211	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2018 PARA LOS EXPOSITORES GUILLERMO DAVID AMEGLIO ORTEGA Y RAFAEL GUILLERMO VIZUETTE QUE IMPARTIERON EL TEMA, TODO SOBRE EL MUNDO DE LA BOLSA DE VALORES LOS DÍAS 20, 21 Y 22 JUNIO/2018 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,812.96
1219	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DE TRAFICO PESADO PARA USO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL EL MINISTERIO DE ECONOMIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,735.00

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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1306	44256647 HUERTAS LOPEZ LUIS FERNADO SERVICIO DE PRODUCCION Y DIRECCION DE VIDEOS PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
1307	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY ELABORACION DE DISEÑOS DIGITALES PARA PORTAFOLIO DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1308	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY COMPROMISO DE PAGO DE REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y DATA CENTER EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.00
1313	5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE compromiso de pago por mantenimiento y reparación del portón que se encuentra en el acceso al edificio anexo del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,399.00
1368	9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,761.00
1369	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BÉLGICA EN LAS FECHAS DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DEL VICEMINISTRO JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,800.02
1370	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE "CONSULTA DE LEYES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 8 USUARIOS DE ASESORIA JURÍDICA, 7 USUARIOS DE SECRETARIA GENERAL, 2 USUARIOS DE LA DIRECC. ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00
1372	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA-MINOLTA, MODELO BIZHUB367 SERIE: A78901100195 LA CUAL ESTA PARA USO DE LA DIRECCION DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.00
1373	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL DÍA 06 DE JULIO DE 2018, PARA 25 PERSONAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,130.00
	5863481 HOTELES PRINCESS 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 : 3 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1374	REMODELACION Y PINTURA, BALCONES PUERTAS, BARNIZADO DE LADRILLO, Y ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ÁREA DONDE SE INSTALARA MOTO GENERADOR PARA DATA CENTER DE LOS REGISTROS 35768274 RODRIGUEZ FLORES MARCO LEONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00
1376	Capacitación sobre Servicio al Cliente para 25 empleados del Registro Mercantil General de la República. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,425.00
1376	Capacitación sobre Servicio al Cliente para 25 empleados del Registro Mercantil General de la República. 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1377	Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales ubicados en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 02 de abril al 14 de mayo de 2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,940.00
1378	Sistemas de control de acceso y control de asistencia para el personal del Registro Mercantil General de la República. 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,800.00
1378	Sistemas de control de acceso y control de asistencia para el personal del Registro Mercantil General de la República. 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,480.00
1379	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales, en la Calificación de 76 expedientes correspondientes a Sociedades Mercantiles, para el Registro Mercantil General de la República. 40773523 CONTRERAS ALFARO CARMEN GABRIELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,060.00
1384	Compromiso por contratación de servicio de impresiones de mapas base para ser utilizados en el evento Workshop Metropolitano Área Metropolitana Ciudad de Guatemala 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,282.00
1387	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN, BLOC ADHESIVO DE 3x5 PULGADAS, ADHESIVO DE 1 1/2 PULGADAS POR 2 PULGADAS, PARA STOCK DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,635.00
1388	COMPROMISO DE PAGO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL LADO DE LOS VICEMINISTERIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,175.00
1389	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLDER COLOR AZUL ESTAMPADO , PAPEL MEMBRETADO CARTA EN RESMILLA, CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA, PAPEL PARA ACUERDOS TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7972962 ESTRADA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00

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

PAGINA : 4 de 38
FECHA : 01/08/2018
HORA : 11:45.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
1392	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-613DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,734.00
1393	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	636.00
1398	Compromiso por compra de pastas para encuadernar, tamaño oficio transparente para PRONACOM 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	344.50
1399	Compromiso por compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para el PRONACOM 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,884.00
1403	una puerta de vidrio con marco de aluminio, con chapa y corrediza para la oficina de Servicios de Desarrollo Empresarial, del Programa Nacional de la Microempresa 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,175.00
1406	PACHONES PUBLICITARIOS PARA DAR A CONOCER EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FERIA DEL LIBRO (FILGUA) 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
1409	Compromiso por compra de pintura blanca para interiores, cubeta de 5 galones para el PRONACOM 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.00
1410	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION Y SELLADO DE VENTANAS, EN LAS ÁREAS DE DESPACHO SUPERIOR, OFICINAS DEL QUINTO NIVEL, SIGEMINECO, CAFETERÍA, Y MEZZANINE, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,499.00
1411	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,803.31
1412	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	853.00
1413	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, con número de inventario 1-1232.06-05-05/2B, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1415	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 13 AL 15/06/2018 A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA, POR PARTICIPACION EN REUNION EXTRAORDINARIA EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,405.72

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

PAGINA : 5 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1416	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON SALIDA DESDE LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA EL 27/05/2018 A LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA Y EL 29/05/2018 A LA CIUDAD DE GUATEMALA, A NOMBRE DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, POR PARTICIPACION EN LA 10a EDICION DEL FORO ECONOMICO INTERNACIONAL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,781.60
1417	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 13 AL 15/06/2018 A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, POR PARTICIPACION EN REUNION EXTRAORDINARIA EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,405.72
1418	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA DERECHO DE USO DE INFILE, S.A (LEYES) POR DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
1419	POR COMPRA DE CINCUENTA LIBRAS DE MOSTACILLA, PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLA, DEL PROYECTO MUJER 51068508 FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,533.80
1422	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,375.00
1423	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,893.10
1425	Compromiso por compra de un reloj biométrico para uso del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,375.00
1427	Compromiso por compra de quemador de DVD externo para el Programa Nacional de Competitividad 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	240.00
1430	Compromiso de pago por "Taller de Capacitación en Promoción y Divulgación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias", el 20 de julio 2018 para 15 personas. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,920.00
1431	Compromiso de pago por la compra de papel de manos para el uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,880.00
1433	servicio de mantenimiento para el pick up placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,663.75
1435	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,260.00

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1436	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No 6 Y No 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT DE 25 UNIDADES PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	172.00
1436	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No 6 Y No 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT DE 25 UNIDADES PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,625.00
1437	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,670.00
1440	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS QUE ESTAN PARA USO DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,930.00
1442	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.50
1444	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	996.00
1444	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,821.00
1445	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SIGEMINECO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,680.00
1446	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de servicio de publicación de Acuerdo Gubernativo de la Política Nacional de Competitividad	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
1448	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA DEL LOGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA DAR A CONOCER DICHO REGISTRO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1449	35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up Hi lux, placas O292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,005.05
1452	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo sedan, marca Toyota, Echo, placas P 600DWK, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
1453	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo Camioneta, marca Toyota, linea Fortuner , placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,458.84
1457	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ALMACENAJE DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LOS CUALES SON CONSULTADOS POR LOS USUARIOS EN LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	143 ALMACENAJE	560.00
1459	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,899.00
1460	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALAMCENAJE DE CAJAS STANDARD Y UNA PLÁSTICA CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	12,065.86
1461	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DE 5 TONELADAS UBICADO EN EL ÁREA DE ARCHIVO; REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT UBICADO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1462	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO cien libras de café molido, para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
1463	6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA alquiler de mobiliario que se utilizó para la III feria de Artesanias del Pueblo Maya Achí, en el marco de miércoles de Chilate, en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, del 29 al 31 de mayo de 2018	199 OTROS SERVICIOS	11,850.00
1465	23335424 MORALES ROMAN DE XITUMUL PAULINA Servicio de alimentación (12 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en la cual se reúnen las Instituciones Público-Privada	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	360.00
1466	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 20 de febrero al 18 de marzo de 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	912.70
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1467	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DUCTERIA COLOCADAS EN LOSAS Y PAREDES DE LAS AREAS DE SERVIDORES,SÓTANO Y DERECHOS DE AUTOR TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS, INCLUYENDO PERFORACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DICHAS AREAS. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
1469	Compromiso por compra de organizador de llaves metálico para pared 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00
1473	Compra de 250 cupones de combustible de denominación de Q100.00 cada uno, para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1474	Compra de 500 cupones de combustible de denominación de Q50.00 cada uno, para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1475	por excedente de copias de la póliza de mantenimiento de la fotocopiadora Konica Minolta modelo BH 367, del Programa Nacional de la Microempresa, la cual venció por haber llegado al número de copias contratadas 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,665.76
1478	por excedente de copias de la poliza de mantenimiento de la fotocopiadora Konica Minolta modelo BH363, del Programa Nacional de la Microempresa, la cual venció por haber llegado al número de copias contratadas 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,528.78
1481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS FRIGOBARES PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS Y PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,312.00
1483	Compromiso por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de julio y agosto 2018 81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,977.74
1485	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES AL TALLER CALIDAD, REALIZADO EL 22 DE JUNIO DE 2018, EN EL TEJAR, CHIMALTENANGO 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250.00
1486	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO MODULO I Y II, REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2018, EN QUETZALTENANGO 12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,450.00
1487	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TEMA CALIDAD, REALIZADO EL 22 DE JUNIO DE 2018, EN EL TEJAR, CHIMALTENANGO 1859641K OVALLE ABAJ CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00

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

PAGINA : 9 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1489	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE EL TEMA ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESAS HOTELERAS, REALIZADO EL 16 DE JULIO DE 2018, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1490	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PARTICIPANTES AL ACTO DE INAUGURACION EN LA ACTIVIDAD DE FERIA MIPYME, REALIZADO EL 29 DE JUNIO 2018, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
1492	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE EL TEMA ADMINISTRACION Y GESTION DE RESTAURANTES, REALIZADO EL 17 DE JULIO DE 2018, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1501	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, REALIZADO EL 26 DE JUNIO DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTEL DE ALTA VERAPAZ 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1502	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES AL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACION, REALIZADO EL 13 DE JULIO 2018 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1503	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACION, REALIZADO EL 13 DE JULIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1504	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TALLER SOBRE EL TEMA ENVASADO DE FRUTAS Y MERMELADAS, REALIZADO DEL 10 AL 19 DE JULIO DE 2018 EN MOYUTA, JUTIAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
1505	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up Hi lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,496.37
1508	servicio de alimentación durante la capacitación Estrategias de Marketing y Empoderamiento Economico, realizado el 13 de junio 2018, en la comunidad Cruz Quemada, Aldea El Camán, municipio de Patzicía, Chimaltenango 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250.00
1509	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo Camioneta, marca Hyundai, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
1510	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, VENDEDORAS MERCADO SAN PEDRO CARCHÁ, REALIZADO EL 18 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE CARCHA, ALTA VERAPAZ. 80260837 RAMIREZ GONZALEZ DE RAMIREZ LIGIA EVELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1511	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER GENERACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES, REALIZADO EL 13 DE JULIO DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
1512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PARTICIPANTES AL TALLER GENERACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES, REALIZADO EL 13 DE JULIO DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1513	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA ELABORACION DE LOS PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO DEL 17 AL 19 DE JULIO 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1514	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LÁSER M553DN COLOR SERIES: JPCCL4J0Z3; JPCCL4J10C Y 3 IMPRESORAS HP LÁSER PRO M402DNE SERIES: PHB5D06728; PHB5D08912; PHB5D06714 PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,790.00
1517	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre de 2018.(JP) 95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
1518	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre de 2018. (REF. DS) 96118067 SANDOVAL SAZO DIEGO RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
1519	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre de 2018.(REF HC) 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
1520	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre de 2018.(REF MC) 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS	1,900.00
1521	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, hacia distintas Entidades Gubernamentales, Privadas y Judiciales, dentro de la Ciudad de Guatemala. Correspondiente a los días del 02 al 13 de julio de 2018. 76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,900.00
1522	servicios de capacitacion, de la conferencia taller, El Entusiasmo la clave del Clima Laboral, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, realizado el 16 de julio de 2018, en ciudad capital 8469849 SASBIN JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1523	Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, preparación de expedientes físicos para procesos de digitalización del Registro Mercantil correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre 2018(REF HA) 22336893 ALBANEZ LOPEZ HERNAN	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
1524	Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, preparación de expedientes físicos para procesos de digitalización del Registro Mercantil correspondiente al período del 02 de julio al 30 de septiembre 2018(REF FG) 98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00
1525	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,712.00
1527	por compra de 101 libras de hilo alemán, para entregar a los artesanos de Olopa, en Chiquimula y Chajul en Quiché, a quienes apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7815530 MACARIO QUINO ASARIO	231 HILADOS Y TELAS	7,878.00
1530	COMPROMISO DE PAGO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 2018. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,120.00
1533	Compromiso por compra de almuerzos para la Junta de Cotización que evaluará el evento denominado "Adquisición de Equipo Informático para el Programa Nacional de Competitividad" 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
1534	IMPRESION DE 11 EMPASTADOS EN CALIENTE DE 181 PAGINAS A FULL COLOR, EN TIRO Y RETIRO, EN PAPEL BOND, CON CARATULA EN PAPEL TEXCOTE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, EN SEGUIMIENTO A LA BECA DEL ARTESANO 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.30
1538	servicio de alimentacion durante el Cuarto Congreso de Mujeres, realizado el 20 de junio de 2018, en Esquipulas, Chiquimula 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1539	servicio de alimentacion para 15 participantes a la capacitación Atención al Cliente, realizada el 5 de julio de 2018, en San Juan Comalapa, Chimaltenango. 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
1540	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO FORD ECOSPORT PLACA 296DHD CHASIS NO 9BFUT35F178851796 A CARGO DE LA SUB REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIADA MARINA GIRON 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.40

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1541	POR ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN LA "CAPACITACIÓN PARA CONFORMAR LINEAS DE TRABAJO Y AGENDA DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD" SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE JUNIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE PANZÓS, ALTA VERAPAZ. 31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1542	POR ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN LA "CAPACITACIÓN PARA CONFORMAR LINEAS DE TRABAJO Y AGENDA DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD" SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE JUNIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ. 31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1543	ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DEL TALLER "FORTELECIMIENTO DE LA OMDEL Y GENERACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES, CON ENFOQUE EN DESARROLLO FRONTERIZO SE LLEVÓ A CABO EN CANTEL, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, SALCAJÁ Y QUETZALTENANGO DEL 25 AL 28-06-2018, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1544	CAPACITACIÓN A PARTICIPANTES DEL TALLER "FORTELECIMIENTO DE LA OMDEL Y GENERACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES, CON ENFOQUE EN DESARROLLO FRONTERIZO SE LLEVÓ A CABO EN CANTEL, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, SALCAJÁ Y QUETZALTENANGO DEL 25 AL 28-06-2018, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 20750412 YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1549	IMPRESIÓN DE 500 FORMULARIOS DE INGRESO DE ALMACEN Y A INVENTARIO DEL 501 AL 1000, E IMPRESIÓN DE 500 FORMULARIOS KARDEX DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACEN DEL 501AL 1,000. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
1552	Compra de 100 cupones de combustible de 100.00 y 300 cupones de 50.00 para ser utilizados en las distintas comisiones a realizarse por parte de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1553	Servicio de Hosting por un año para el dominio www.cename.org.gt con capacidad para 5GB de almacenamiento en un periodo comprendido de junio 2017 a junio 2018. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
1557	35 refacciones para participantes en el curso "INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA DE PRESIÓN" a realizarse el 19 de junio en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980.00
1558	alquiler de mobiliario que se utilizó para la feria Regional Mipyme, en Salamá, Baja Verapaz, los días 29 y 30 de junio 2018 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	24,470.00
1560	servicio de alimentación para 40 participantes al taller Mipyme Proveedora del Estado, modulo I y II, realizado el 21 de junio de 2018, en Chiquimula 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,880.00

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

PAGINA : 13 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1561	servicio de capacitación para desarrollar el tema Atención al Cliente, realizado el 5 de julio de 2018, en San Juan Comalapa, Chimaltenango 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1563	Membresía de consulta y actualización del programa "Consulta de Leyes" www.Lexglobal.com, para 3 usuarios , durante un periodo de 01/08/2018 al 31/07/2019 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1564	Servicio de llenado de dispensadores de aromatizantes y desodorizadores para los sanitarios del CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, durante un período comprendido del 15/05/2018 al 14/06/2018 y del 15/06/2018 al 14/07/2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,355.06
1565	Servicio de llenado de dispensadores de aromatizantes y desodorizadores para los sanitarios del CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, durante un período comprendido del 15/07/2018 al 14/08/2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,677.53
1566	Compra de 36 garrafones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
1568	Compra de 45 refacciones para participantes en la PRESENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD,a realizarse el 09 de julio en el Centro Nacional de Metrología. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,260.00
1569	Compra de una batería para uso de la planta eléctrica y compra de una batería para uso de la Panel Placas O-845BBT al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,585.00
1570	Servicio de mantenimiento mayor al vehiculo con placas P-519FBJ al servicio de la Unidad de Centro de Verificación del Centro Nacional de Metrología. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,787.00
1571	MONTAJE DE STAND PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILGUA 2018 REALIZADA EN MAJADAS GUATEMALA 63747499 TECNORENTA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,500.00
1572	ADQUISICION DE CAÑONERAS ESPSON POWERLITE SERIES: X4H58201302 / X4H58201245 Y PANTALLA PORTATIL MANUAL SERIE: AC120KLX11 Y PANTALLA DE TECHO - PARED ELECTRONICA SERIE AC120KLX20 PARA SALON DE REUNIONES Y CAPACITACIONES UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,973.00
1573	REFACCIONES EN TALLER SOCIABILIZACION DEL TRATADO MARRAKETCH EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILGUA 2018 REALIZADA EN MAJADAS 41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 14 de 38
FECHA : 01/08/2018
HORA : 11:45.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
1574	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2018 A FAVOR DE GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS POR PARTICIPACION EN LA XIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO Y V ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA ALIZANZA DEL PACIFICO. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,497.80
1576	Impresión de 108 mantas a full color en material vinil, en alta resolución, a escala, de los diseños que trabajarán los artesanos de San Juan la Laguna, Sololá, Olopa, Chiquimula, Rabinal, Baja Verapaz, Chichicastenango, Nebaj, San Gaspar, Chajul y San Juan Cotzal, Quiche. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,799.60
1577	REFACCIONES EN TALLER JUGANDO Y APRENDIENDO DERECHOS DE AUTOR EN EL MARCO DE LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILGUA 2018 REALIZADA EN MAJADAS 41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
1579	servicio de capacitación para impartir el tema sobre Educación Financiera, realizado el 24 de mayo de 2018, en la comunidad La Canoa, municipio de Patzicía, Chimaltenango 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1582	Servicio de Hosting por un año para dominio www.cretec.org.gt con capacidad de 5GB de almacenamiento en un periodo comprendido de octubre 2017 a octubre 2018 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
1590	PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, OCHENTA CAMISAS TIPO SAFARI Y OCHENTA CAMISAS TIPO POLO. 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,800.00
1593	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 CORTINAS PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	232 ACABADOS TEXTILES	4,380.00
1595	Compromiso por impresión de 90 plantillas a escala, a full color, en papel bond 120 gramos, tamaño doble carta con los diseños que trabajarán los artesanos de Santa Catarina Palopó, que apoya el Programa Tejiendo Alimentos. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,845.00
1596	servicio de alimentación, para los asistentes al taller, El Entusiasmo la Clave del Clima Laboral, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizó el 16 de julio de 2018 y apoyo logístico 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	150.00
1596	servicio de alimentación, para los asistentes al taller, El Entusiasmo la Clave del Clima Laboral, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizó el 16 de julio de 2018 y apoyo logístico 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,271.00

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1601	COMPRA DE LOCKER PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,750.00
1608	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS METÁLICOS COLOR NEGRO CON CAJA FUERTE, PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,380.00
1611	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,420.00
1612	SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-01-2018 75468654 XICAY XOY HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
1616	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,750.00
1617	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS HIGIÉNICOS FEMENINOS, EN LOS BAÑOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,970.00
1618	SERVICIOS TÉCNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-02-2018 94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
476	un sello de hule, automatico, para el Proyecto Mujer. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	106.00
657	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE LA CLINICA MEDICA UBICADO EN EL 2 DO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN ESCANER POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,480.00

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,560.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas, , correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00
	contratación de tres líneas celulares para uso en la Dirección Ejecutiva, Sudirección Ejecutiva y Asistente de la Dirección, correspondiente al periodo del 13/06/2018 al 12/07/2018. FACTURAS FACE-63-TPP-001 180031899589, 180031899613, FACE-63-IND-001 180000010036 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de junio 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,753.97
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de mayo 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,299.97
	Por servicio de Telefonía e Internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	363.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/06/2018 al 30/06/2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,723.80
	Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de junio de 2018, CONTADOR 1091133 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,593.91
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad prestado durante el mes de junio de 2018. CORRELATIVO 994219, CONTADOR J38951. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,062.49

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de JUNIO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,678.00
	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 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 20/07/2018 9:42:15 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de JUNIO DE 2018. el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,767.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 865988, de Serie AJ, recibida el 05/07/2018, correspondiente al mes de junio 2018. Monto: 12,270.32 Fecha Creación: 11/07/2018 9:19:40 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,270.32
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018 Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 12/07/2018 11:17:13 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,009.00
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/06/2018 al 02/07/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 16/07/2018 9:37:16 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,120.99
	Servicio de telefonía fija de los numeros 2247-2600, 2442-2654 y 2476-1682 prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de Junio de 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,314.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/07/2018 Monto: 12,616.00 Fecha Creación: 12/07/2018 11:23:47 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,616.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/06/2018 al 02/07/2018. Monto: 2,983.20 Fecha Creación: 16/07/2018 9:27:08 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,983.20

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/06/2018 al 02/07/2018. Monto: 3,124.00 Fecha Creación: 16/07/2018 9:40:44 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,124.00
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de JUNIO DE 2018. numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,332.00
	SERVIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/07/2018 Monto: 635.00 Fecha Creación: 12/07/2018 11:30:33 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	635.00
TOTAL POR PROCESO			1,099,163.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1214	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A REALIZAR EL CONGRESO SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES XINKAS, MESTIZAS Y/O LADINAS DESDE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS LOS DÍAS 20,21 Y 22 JUNIO 2018 EN JUTIAPA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,926.22
1214	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A REALIZAR EL CONGRESO SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES XINKAS, MESTIZAS Y/O LADINAS DESDE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS LOS DÍAS 20,21 Y 22 JUNIO 2018 EN JUTIAPA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,573.60
1286	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,330.00

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

PAGINA : 19 de 38
FECHA : 01/08/2018
HORA : 11:45.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
1286	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,410.00
1286	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,275.00
1286	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,800.00
1364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 FOTOCOPIADORAS A COLOR Y 22 FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,052.26
1364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 FOTOCOPIADORAS A COLOR Y 22 FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,052.29
1364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 FOTOCOPIADORAS A COLOR Y 22 FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,840.37
1364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 FOTOCOPIADORAS A COLOR Y 22 FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
1364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 FOTOCOPIADORAS A COLOR Y 22 FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,815.08
1380	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON 5 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE MAYO Y JUNIO DE 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	50,000.00
1382	por compra de notebooks, impresoras laser a color y una unidad de poder ininterrumpido (UPS). para el Programa Nacional de la Microempresa 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,300.00
1395	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de junio 2,018.	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00

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

PAGINA : 20 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1396	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2018.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA		
1397	Por servicio de mantenimiento a tres fotocopiadora con número de series, 601572, OC7QBJFH900004K Y OC7BJFHA00005Y, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2,018.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,980.42
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1441	Implementación de Switches de Comunicación (Core Switch) para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 78,356.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 3:04:52 p. m.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00
	75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA		
1441	Implementación de Switches de Comunicación (Core Switch) para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 78,356.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 3:04:52 p. m.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	59,356.00
	75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA		
1443	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRAR ALIMENTOS PARA PERSONAS COMO LO SON AZÚCAR, TE, CAFÉ Y CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,308.10
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
1458	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de junio 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00
	18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
1493	Compromiso por renovación de 65 cuentas de correo empresarial Google Apps, servicio de Hosting/Alojamiento, servicio de publicación de dominios para sitio web pronacom.com y pronacom.org por un año	113 TELEFONÍA	37,484.35
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1494	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACTA. 063-2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA		
1494	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ACTA. 063-2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,800.00
	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1499	COMPROMISO DE PAGO POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO, GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR, XXVII RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS, GUATEMALA Y HONDURAS DEL 23 AL 25 DE JULIO Y VI RONDA DE ADHESION, SALVADOR DEL 25 -27/ JULIO 2018 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,530.00
1500	COMPROMISO DE PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,423.58
1583	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA SEGUNDA PARTE DEL V CONGRESO NACIONAL SOBRE RACISMO Y DISCRIMINACION "PUEBLOS INDÍGENAS Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE-GOBERNANZA" EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,190.00
1607	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA DERECHOS DE USO DE SERVIDOR ANTISPAM, POR DOCE (12) MESES. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,003.38

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular del personal del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, por el periodo del 05/06/2018 al 04/07/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	759.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,910.94

TOTAL POR PROCESO

473,073.25

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	Compromiso por Contratación de los servicios de capacitación en Microsoft Project para el Programa Nacional de Competitividad. NOB CID/CGU-1161/2018. PAIETP-635-CP-S-394-2017. Formalización de Compra BID 1734/OC-GU-007-2018. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,112.00
1131	Compromiso por Contratación de los Servicios de Logística, Promoción, Montaje, Salón y Alimentación del Evento Día Internacional de la Mipyme. NOB CID/CGU-1120/2018. PAIETP-754-CP-S-408-2018. Formalización de Compra BID 1734/OC-GU-012-2018. Contrato No. BID1734/OC-GU-SNC-001-2018 25237179 ORGANIZACION CALAMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	242,000.00
1342	Compromiso por Contratación de los Servicios Salón, Alimentación y Hospedaje del evento WorkShop Metropolitano Área Metropolitana Ciudad de Guatemala. 99924994 GUATEMALA ESPECTACULAR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	152,907.00
1375	Compromiso por compra de boletos aéreos para expertos técnicos que impartirán conferencias para Workshop Metropolitano:Área Metropolitana Ciudad de Guatemala 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,134.04
1470	Compromiso (Complemento CUR122) de la contratación por servicios de consultoría de una firma consultora para el Programa de Apoyo a la Innovación según contrato BID1734/OC-GU-FC-012-2017 AM513-2017, C3 PAIETP-531-SBCC-CF-290-2016, NOB CID/CGU-2578/2017. TECNALIA01 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,181,189.50
1479	Compromiso de la contratación de la firma para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los Centros de Promoción de PROMIPYMES Región Sacatepéquez según cto BID1734/OC-GU-FC-010-2018, AM199-2018, C3, PAIETP-746-SBC-CF-403-2018, NOB CID/CGU-868/2018. 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	834,582.56
1480	Compromiso por contratación de los Servicios de Alimentación, Salón y Hospedaje para Evento de Difusión Sobre la Mejora del Entorno Productivo, Taller 2 en Quetzaltenango. Formalización de compra BID 1734/OC-GU-016-2018. NOB CID/CGU-1512/2018 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,715.00
1482	Compromiso (complemento CUR123) de la contratación por servicios de consultoría de la firma para El Programa de Apoyo al Emprendimiento según contrato BID1734/OC-GU-FC-013-2017 AM520-2017 C3 PAIETP-530-SBCC-CF-289-2016 NOB CID/CGU-2627/2017. IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,966,537.04
1529	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como Asesor del Componente 1 relacionado al Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2018 AM267-2018 C1 PAIETP-695-3CV-CI-471-2018 NOB CID/CGU-880/2018 por periodo del 15/6/2018 al 31/12/2018 5082390 DUARTE BARRERA MANUEL REGINALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1532	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión según contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2018 AM268-2018 C4 PAIETP-723-3CV-CI-480-2018 NOB CID/CGU-882/2018 período del 15/6/2018 al 31/12/2018 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00
1598	Compromiso servicios profesionales como Asesor para la Form. del PD y POT y su Reglam. con enfoque en competitividad y Des. Económico de San Pedro Carchá, AV, contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2018 AM206-2018 C4 PAIETP-555-CI-314-2016 NOB CID/CGU-495/2018 período del 16/4/2018 al 8/11/2018. 9532129 HIDALGO SIERRA RENE FABRICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228,000.00
1599	Compromiso de servicios profesionales Asesor para la Form. del PD y POT y su reglamento, con enfoque en Competitividad y Des. Económico de San Cristóbal, Totonicapan contrato BID1734/OC-GU-AI-029-2018 AM257-2018 C4 PAIETP-598-3CV-CI-356-2017 NOB CID/CGU-2027/2017 período del 8/6/2018 al 8/10/2018 13997572 CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,200.00
1613	Compromiso (Complemento CUR120) para el Estudio de evaluación y estructuración del proyecto de Libramiento según Enmienda 1y 2cto BID1734/OC-GU-FC-010-2017 AM149-2017, 662-2017, 146-2018 C2 PAIETP-254-SBCC-CF-015-2015 NOB CID/CGU-1242/2016. FERRERGUILL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,044,582.55
1619	Compromiso de la Consultoría Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los Centros PROMIPYMES Retalhuleu cto BID1734/OC-GU-FC-011-2018 AM209-2018 C3 PAIETP-747-SBC-CF-404-2018 NOB CID/CGU-948/2018 período 15/5/2018 al 31/12/2018 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720,000.00
1620	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para el Diseño y Planificación e Implementación de una Estrategia de Comunicación según contrato BID1734/OC-GU-AI-033-2018 AM291-2018 C5 PAIETP-685-3CV-CI-442-2017 NOB CID/CGU-1216/2018 período del 27/6/2018 al 31/12/2018 8374775 BOLAÑOS SOLARES JOVITA NINETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	181,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como Analista Administrativo y Financiero según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2018 AM288-2018 C5 PAIETP-653-3CV-CI-412-2017 NOB CID/CGU-5/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018. 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como asesor 1 para documentación y simplificación de trámites según Enmienda1 al cto BID1734/OC-GU-AI-013-2018 AM289-2018 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013, NOB CID/CGU-6/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51288990	VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-019-2018 AM297-2018 C3 PAIETP-789-3CV-CI-443-2018 NOB CID/CGU-2761/2017 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
68667191	AYCINENA LEHNHOFF ANA MERCEDES Compromiso de la Contratación de servicios técnicos como Asistente de Coordinación según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2018, AM287-2018 C5 PAIETP-599-3CV-357-2017 NOB CID/CGU-1215/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
61002836	CASTELLANOS MUÑOZ YADIRA LISSETTE Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor de análisis y monitoreo de programas según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2018, AM284-2018, C3, PAIETP-640-3CV-CI-400-2017, NOB CID/CGU-7/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
27544230	ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Comunicación según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2018 AM285-2018 C5, PAIETP-432-3CV-CI-192-2015 NOB CGU-5/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
43461700	TOLEDO VALDEZ GABRIELA Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Monitoreo y Evaluación según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-004-2018, AM283-2018, C5, PAIETP-349-3CV-CI-108-2015, NOB CID/CGU-5/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
34018328	COLAJ BONILLA ERICK FERNANDO Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-001-2018, AM280-2018, PAIETP-266-3CV-CI-024-2015, C3, NOB CID/CGU-7/2018 período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Informático en automatización de sistemas informatizados según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-003-2018, AM282-2018 C1 PAIETP-600-3CV-CI-358-2017 NOB CID/CGU-6/2018 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	105,000.00
9478795	SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO Compromiso de la contratación por servicios técnicos como técnico en informática según Enmienda1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2018 AM281-2018 C5 PAIETP-230-3CV-CI-025-2014 NOB CID/CGU-2847/2017 por período del 1/7/2018 al 31/12/2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
35828714	VASQUEZ PACHECO CHRISTIAN GIOVANNI Compromiso de los servicios profesionales como Asesor Ordenamiento Territorial para apoyo en Implementación Estrategia de Des. Competitividad Territorial según Enmienda1 al cto BID1734/OC-GU-AI-007-2018 AM286-2018 C4 PAIETP-464-3CV-CI-223-2016 NOB CID/CGU-8/2018 período del 1/7/2018 al 31/12/2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00

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

PAGINA : 25 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19663498	MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA		

TOTAL POR PROCESO 25,096,309.69

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1385	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2018. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,658.02
1385	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2018 . 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,231.80
1385	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2018 . 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,102.72
1385	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2018 . 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	181,784.46
1394	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de junio 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
1472	COMPROMISO DE PAGO ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS VEEAM BACKUP & REPLICATION 9.0 DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	615,101.20

TOTAL POR PROCESO 646,009.22

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

PAGINA : 26 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio
 ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1476	Compromiso servicios para realizar organización y montaje de eventos para apoyo técnico para socialización de actividades convenio DCI/ALA/2014/034-127 según No. CONT-04-SERV-2018-12-PPOP y apendice No.1 corresp a pago del 60% del valor total con fondos externos de donación europea 12669946 MONZON WOC MARIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	95,658.00
1477	Compromiso servicios para identificar, recopilar información de serv. provistos por la institución en apoyo a MIPYMES cooperativas con base a fichas técnicas realizar un diseño de material informativo de servicios bajo Convenio de Donación DCI/ALA/2014/034-127 seg. contrato CONT-10-SERV-2018-25-PPOP 17144809 GORDILLO SANZ-AGERO MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,840.00
TOTAL POR PROCESO			159,498.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES 03-2018 Y DEL CONVENIO 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550,000.00
	APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,248.22
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMAS DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,728,310.00

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

PAGINA : 27 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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 -INE-, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMAS DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 7177 Y 7178 DE OPTICENTRO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE HAYRA RAMIREZ DE SALGUERO (ESPOSA) JAIME RODOLFO SALGUERO MARTINEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5478464 SALGUERO MARTINEZ JAIME RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE D NO. 27 DE DIAGNOSTICOS VISUASLES PROFESIONALES POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ALEXANDERCUTZ , EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 17130883 CUTZ CALDERON ALEXANDER SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 68 DE OPTICA ROPI y FACTURA-692 DE CLINICA Y OPTICA TECNO OPTICS POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE AGUILAR SANTIZO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1625381 AGUILAR SANTIZO CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 69 DE ÓPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ANDREA GARCÍA SAHON (HIJA) ,DEL SEÑOR GENNER ANTONIO GARCIA BARAN EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 17131928 GARCIA BARAN GENNER ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	401.79
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 82 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE OLIVER ESTUARDO TACATIC, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25913506 TACATIC ALFARO OLIVER ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 91 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE LEONEL ALEJANDRO LIRA VENTURA (HIJO) DE LA SEÑORA ROSA VENTURA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	267.86

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 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. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	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 : 29 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 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. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	DESIGNACIÓN POR BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-054-2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	149.30
	DESIGNACIÓN POR REUNIÓN CON ALCALDES DE NEBAJ QUICHÉ, OLOPA CHIQUIMULA Y RABINAL BAJA VERAPAZ, PARA EL TEMA DE LA BECA DEL ARTESANO, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-046-2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	155.75

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

PAGINA : 30 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO OMC	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,031.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO OMC	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	343,444.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	369,523.31
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES JUNIO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,655.70
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES JUNIO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,163.93
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES MAYO 2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	976.08
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA por designación a Chajul, San Juan Cotzal y Chichicastenango, Quiché y Quetzaltenango Cabecera, a reunión con alcaldes de Chajul, San Juan y Chichicastenango, para el tema de la Beca del Artesano y realizar diagnostico diseño de taller Artesanal en Quetzaltenango, segun designación TA-049-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	471.00

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

PAGINA : 31 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 por designacion a Rabinal, Baja Verapaz, el 9 de julio de 2018, a entregar hilos, de la unidad de apoyo a la comercializacion artesanal (tejiendo alimentos), según designación TA-059-2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33.00
39568199	OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE Por reconocimiento de gastos de la Asesora Administrativa Camila Sánchez, designación No. PEJ-004-2018 de fecha 17 de abril de 2018, en la participación del evento de Graduación de Capacitación Técnica MINTRAB-MINECO, Programa Quédate de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Santa María, Sololá	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	415.00
18207669	SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE Por reconocimiento de gastos de la Asesora en Comunicación y Visibilidad Karla Barrios, designación No. PEJ-003-2018 de fecha 18 de abril de 2018, para asistir en Protocolo y Comunicación a la Viceministra Gloria Zarazúa en el departamento de Huehuetenango.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
17114500	BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA Por reconocimiento de gastos de la Técnico Marilyn Dubón, según designación No. PEJ-001-2018 de fecha 17 de abril de 2018, para participación en el evento de Graduación de Capacitación Técnica MINTRAB-MINECO, Programa Quédate de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en Santa María, Sololá.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	427.00
1498346K	DUBON CASTRO MARILYN JANICE TERCER Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, -SIECA- DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	800,652.92
6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA		
TOTAL POR PROCESO			5,681,929.78

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	servicios profesionales prestados a MIPYME por consultoría Actualización y Modificación del Reglamento para Operaciones Financieras del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, según contrato Mipyme-105-002-189-2018, compromiso para el primer pago	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
5827930	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR ESTUARDO		

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1491	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como Asesor Senior en Inteligencia de Mercados según contrato PNC-108-043-189-2018 AM262-2018 por un período del 15 de junio al 31 de octubre de 2018. 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,800.00
1506	Compromiso (complemento CUR474) de la Contratación por servicios técnicos como consultor de atracción de inversiones para determinados sectores según contrato PNC-108-038-189-2018 AM254-2018 por período del 8 de junio al 31 de octubre de 2018. 46714405 MARTINEZ LEAL MARIA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,500.00
1507	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como Asesor para atracción de inversión y promoción de imagen según contrato PNC-108-044-189-2018, AM266-2018 por período del 19 de junio al 31 de julio de 2018. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
1515	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR MARVIN ROLANDO ANZUETO BARRIOS, PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-038-189-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1516	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ, PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-037-189-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1548	HONORARIOS PROFESIONALES POR DISEÑO DE REMODELACION DE BAÑOS DE MUJERES EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7076118 BATRES PRADO MARTIN ROBERTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00
1562	ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN CONTRATO RPI-103-001-183-2018 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
1580	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Consultor para la Coordinación Interinstitucional de la Política Nacional de Competitividad según contrato PNC-108-045-189-2018 AM335-2018 por período del 9/7/2018 al 31/12/2018. 77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00
1592	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-182-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 2,3,4,5 Y 6 1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,000.00

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

PAGINA : 33 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
1597	PAGO POR DEPOSITO INICIAL DE 125,000 EUROS A LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE COMO ANTICIPO DE LOS COSTOS DE ARBITRAJE DENTRO DE CASO CPA-NO. 2017-41, IBERDROLA ENERGIA S.A. CONTRA LA REPUBLICA DE GUATEMALA DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 14.1 DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL TRIBUNAL ARBITRAL. CPACNUMINE CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA COMISION DE NAC. UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,094,330.85
1609	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LA SEÑORA MELANIE MARIE MULERS CABRERA PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. VIAFI-101-042-189-2018, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS UNO Y DOS 17131383 MULLERS CABRERA MELANIE MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
1610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR OSCAR JOSE ADOLFO ARCHILA ESCALANTE, PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-039-189-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO. 39665089 ARCHILA ESCALANTE OSCAR JOSE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DEL CONTADOR NO.74219836 UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,258.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,669.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,924.30
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 07-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2018 AL 24/06/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,718.92
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 24120200, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONÍA	16,715.00

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 LOS CUALES SON UTILIZADOS 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	2,140.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LOS TELEFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795.	113 TELEFONÍA	557.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de mayo 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28994574	PAZ CARDONA MARLEN ODILIA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio 2,018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA		

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

PAGINA : 35 de 38
FECHA : 01/08/2018
HORA : 11:45.19
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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 arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de junio 2018. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de junio 2018. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de junio 2018. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de junio 2018. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio 2018. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de junio 2018. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/06/2018 - 06/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.20
	Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/06/2018 - 06/07/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,249.40
	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 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,867.70
	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 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,253.85
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de junio 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JUNIO 2018, CONTADOR NUMERO R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	844.60
	Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/06/2018-06/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/06/2018-06/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.90
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/06/2018-06/07/2018. . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/06/2018-06/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.45
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/06/2018-06/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	529.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO 07-2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2018 AL 24/06/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,826.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,318.68
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A AV. 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	277.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N93433, CORRELATIVO 1230649 OFICINAS 35 Y 36 Y CONTADOR P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,298.75
	servicio de energía eléctrica para el PRONACOM correspondiente al mes de junio 2018, periodo del 05 junio al 06 julio de 2018. FACTURA BZ-123657992 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,475.41

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 718.66 Fecha Creación: 17/07/2018 9:02:41 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	718.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 1,955.19 Fecha Creación: 17/07/2018 9:00:32 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.19
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,735.18 Fecha Creación: 17/07/2018 9:05:16 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,735.18
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 1,660.36 Fecha Creación: 17/07/2018 8:58:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.36
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 07/06/2018 al 09/07/2018. Monto: 34,955.44 Fecha Creación: 16/07/2018 9:13:42 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,955.44
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 11-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES- GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	19,410.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 11-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES- GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	19,410.00
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2018 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,586.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,650.00

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

PAGINA : 38 de 38
 FECHA : 01/08/2018
 HORA : 11:45.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 BRINDADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,837.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO NO. 07-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,815.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA LINEA CLARO NO. 2251-4962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	534.00
	Servicio telefónico para el PRONACOM correspondiente al mes de junio 2018 PBX: 2421-2464 FACTURA FACE-63-FEA-001 180003853757 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,299.00
TOTAL POR PROCESO			2,292,406.05

TOTAL POR ENTIDAD

35,926,437.37