

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1104	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 <b>8514496 CEREZO BREGNI CELSO FERNANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 2 PARQUEOS ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE 12 HORAS, POR EL MES DE MAYO DE 2018, CONFORME ACTA 49-2017. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	873.42
	arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos, del Programa Nacional de la Microempresa, de 24 horas, por el mes de mayo 2018, conforme acta 49A-2017 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,987.37
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NUMERO MIPYME 105-002-151-2018 <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,000.00
	Compromiso por arrendamiento de parqueo para ser utilizado para resguardo de motocicleta asignada al Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2018, según acta 3-2018 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00

**TOTAL POR PROCESO** 288,640.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	Compromiso por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo 2018	199 OTROS SERVICIOS	9,988.87

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 DISPENSADORES AROMATIZANTES Y 3 DISPENSADORES DESODORIZADORES PARA USO DE LA -UDAF- Y SERVICIO DE 1 DISPENSADOR AROMATIZADO Y 1 DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ACTA 039-2018	199 OTROS SERVICIOS	1,852.74
1005	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 DISPENSADORES AROMATIZANTES Y 3 DISPENSADORES DESODORIZADORES PARA USO DE LA -UDAF- Y SERVICIO DE 1 DISPENSADOR AROMATIZADO Y 1 DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ACTA 039-2018	199 OTROS SERVICIOS	4,077.00
1006	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DIFERENTES DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780.00
1009	23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTUR DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN..	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,089.80
1011	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA impresión de 1,200 folletos de 18 hojas de tamaño medio oficio, en papel bond de 90 gramos, tiro y retiro, full color, pasta de material texcote, para el Programa Tejiendo Alimentos	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00
1012	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES AL CURSO FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE MESEROS/AS, REALIZADO EL 14 DE MAYO DE 2018, EN RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1014	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA Poliza de seguro para el vehículo Mazda BT-50 placas P-519FBJ al servicio de la Unidad de Verificaciones de Combustible del Centro Nacional de Metrología perteneciente a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, período del 02 de mayo 2018 al 02 de mayo 2019. POLIZA 3-AU-3676	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,343.42
1015	744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de 30 almuerzos en atención a participantes en Taller de Normalización y laboratorios de agua y suelo a impartirse el 18 de mayo de 2018 en el Centro Nacional de Metrología.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
1016	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA Servicio de mantenimiento a 37 equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la calidad en el Centro Nacional de Metrología.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1017	Servicio de reparación de Guarda Motor par compresor 2 del chiller #1 al servicio de los laboratorios del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 PERSIANAS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>97743917 MULTIKREA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,780.00
1019	Servicio de traslado de 2 condensadoras del equipo de aire acondicionado tipo mini split del Auditorium ubicado en el Lobby del Centro Nacional de Metrología, por instalación de baldosa en terraza. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
1020	Servicio de hospedaje y pago de Impuesto de turismo por servicio de hospedaje del 07 al 14 de abril para evaluadores provenientes de Canadá, Argentina y Brasil por realización de evaluación para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo de la -OGA- con la IAAC e ILAAC. <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,639.25
1020	Servicio de hospedaje y pago de Impuesto de turismo por servicio de hospedaje del 07 al 14 de abril para evaluadores provenientes de Canadá, Argentina y Brasil por realización de evaluación para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo de la -OGA- con la IAAC e ILAAC. <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,359.50
1021	Compra de 2 pares de botas industriales para uso del personal de Verificación de dispensadores de combustible del Centro Nacional de Metrología. <b>8515441 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,960.00
1022	Compra de un boleto aereo con destino Río Brasil - Guatemala - Río Brasil a favor de Ana Diniz Maciel Follador, para realizar evaluación del 07 al 14 de abril a la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para el mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo con IAAC y el ILAC. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,171.79
1023	Instalación de 330 metros lineales de circuito electrico y de video que incluya tuvo PVC, cable UTP categoría 6 y cajas de registro para instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el perímetro del edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,200.00
1025	Servicio de arrendamiento de 12 camaras de seguridad, para el edificio del Centro Nacional de Metrología, de enero a abril de 2018. <b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,200.00
1026	Servicio de mantenimiento a sistema Biométrico de acceso al laboratorio, Mantenimiento a cámaras de seguridad instaladas dentro del edificio, y Servicio de mantenimiento a sistema de alarmas contra robo, trabajos a relaizarse en el Centro Nacional de Metrología. <b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 51 PARTICIPANTES AL TALLER EL CHECK LIST LEGAL DE MI EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EL 17 DE ABRIL DE 2018, EN TOTONICAPAN <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,275.00
1031	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 75 PARTICIPANTES A LA FERIA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL BOSQUE Y ARTESANIAS, REALIZADO EL 4 Y 5 DE MAYO DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
1035	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TEMA DE COSTOS, REALIZADO EL 27 DE ABRIL DE 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO <b>35686480 CORADO MEJIA CARLOS GERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1036	servicio de alimentación para 30 participantes durante la capacitación de Costos, realizada el 27 de abril de 2018, en Patzicia, Chimaltenango. <b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
1038	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 51 PARTICIPANTES AL TALLER EL CHECK LIST LEGAL DE MI EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EL 17 DE ABRIL DE 2018, EN TOTONICAPAN <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1039	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 36 PARTICIPANTES AL TALLER RED ACCION EMPRENDETE, REALIZADO EL 19 DE MARZO DE 2018 EN TOTONICAPAN <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
1042	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA CARNITAS Y EMBUTIDOS, REALIZADO DEL 14 AL 23 DE MAYO 2018, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1046	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA USO DE FUNCIONARIO PUBLICO LIC. ACISCLO VALLADARES URRUELA. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	780.00
1048	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR TALLER FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES FASE 2 REALIZADO EL 16 DE ABRIL DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ <b>69128448 LEMUS MORALES ANGELA MARIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1049	Compromiso por servicio de capacitación sobre el tema Innovación y Creatividad, realizado el día 22 de marzo de 2018 en el municipio de El Tejar, Departamento de Chimaltenango. <b>1859641K OVALLE ABAJ CARLOS ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1050	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES REALIZADO EL 19 DE MARZO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ <b>20057482 MILIAN JUAREZ DE MORALES MIDYAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,020.00
1051	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO FORTALECIMIENTO DE LA MUJER EMPRENDEDORA REALIZADO EL 20 DE MARZO 2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00

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

PAGINA : 5 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1052	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A LAS COMISIONES DE FOMENTO ECONÓMICO MUNICIPAL REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1053	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES FASE 2 REALIZADO EL 16 DE ABRIL DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,120.00
1054	20057482 MILIAN JUAREZ DE MORALES MIDYAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,422.50
1054	3486303 TOC RENOJ CECILIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,376.50
1056	3486303 TOC RENOJ CECILIO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES DURANTE EL TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACION, REALIZADO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1057	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE MENSAJERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
1058	22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4 ROUTERS PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, PARA BRINDAR CONEXIÓN A INTERNET DE FORMA INALAMBRICA A LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA Y EQUIPOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y TALLERES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00
1059	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 1,000 blocks de notas, Impresión de 1,000 lapiceros e impresión de 1,000 diplomas para ser utilizados en las jornadas de la Calidad 2018 y en el Congreso Internacional de la Calidad 2018, a realizarse por parte de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,800.00
1064	38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO Servicio de arrendamiento de una fotocopiadora para la unidad de compras y una fotocopiadora para la Dirección del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Ministerio de Economía, durante un periodo del 02 de enero al 30 de abril 2018.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,720.00
1065	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE VARIOS TAMAÑOS Y USOS, PARA EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL VICE MINISTERIO DE LA MICROEMPRESA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 6 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1066	COMPROMISO POR COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL FEMENINO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>5113172 HERRERA CRUZ DE ALONZO JEANETTE MAGALI</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,200.00
1069	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS EN LA MODALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO PARA LIC. EDWIN VERBENA DE LEON, LIC. JULIO DOUGHERTY, LCDA. RITA VARGAS LCDA. GLORIA ZARAZUA Y LIC. MARIO MILLIAN DUBON. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,900.00
1070	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA LAMPARAS Y TOMAS DE CORRIENTE EN LA OFICINA DE ASESORÍA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00
1071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL USO DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,008.00
1072	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE MANTENIMIENTO SEGUN ART. 35 LITERAL C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,941.00
1073	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE MENSAJERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
1075	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL TALLER FORMACIÓN EMPRENDEDORES, REALIZADO EL 19 DE MARZO EN COBÁN, ALTA VERAPAZ <b>69128448 LEMUS MORALES ANGELA MARIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1076	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN PARA JÓVENES DE LA INICIATIVA DE LA FACTORÍA DEL EMPRENDIMIENTO SOBRE LA FORMA DE PARTICIPAR EN CADENA DE VALOR INTRAFRONTERIZAS Y PRODUCTOS POTENCIALES HASTA EL SUR DE MÉXICO, REALIZADO EL 12 Y 13 DE ABRIL EN QUETZALTENANGO <b>70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
1082	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CONFERENCIA-TALLER ¿ CONSTRUYENDO CONFIANZA, PARA DESARROLLAR EQUIPOS CAMPEONES¿ DIRIGIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>57779449 DEPORTEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,675.00
1083	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS PARTICIPANTES AL CURSO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTESANIAS EN BAMBU, REALIZADO DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2018, EN RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1085	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b> Compromiso por contratación de servicios de impresión de documento para la "política Nacional de Competitividad 2018-2032"	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,071.00
1086	<b>82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS POLO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,424.00
1087	<b>26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	900.00
1088	<b>5113172 HERRERA CRUZ DE ALONZO JEANETTE MAGALI</b> COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2022 CON ENFOQUE DE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 Y 2019 DE LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO RURAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,832.00
1089	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 80 PERSONAS PARTICIPANTES EN CONFERENCIA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
1090	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO DE UNA ESCALERA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	395.00
1092	<b>76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR EL SERVICIOS DE CONFERENCIA-TALLER CONSTRUYENDO CONFIANZA, PARA DESARROLLAR EQUIPOS CAMPEONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1093	<b>8469849 SASBIN JUAN CARLOS</b> COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA OFICINA DE ASESORÍA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
1095	<b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b> compromiso de pago taller de capacitación en promoción y divulgación sobre el registro de garantías Mobiliarias para dar a conocer las modificaciones a la Ley del Registro de Garantías Mobiliarias el 4 de mayo 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,550.00
1096	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES" EL 26 DE ABRIL 2018 DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

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

PAGINA : 8 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	88461807 BORES LAZO JESUS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,200.00
441	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018.	199 OTROS SERVICIOS	3,925.00
507	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS Compra de 04 llantas todo terreno 235/75R15 para el vehículo Mazda BT-50 placas P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología en verificaciones de dispensadores de combustible en Guatemala.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,100.00
558	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,952.00
569	23583770 REPRESENTACIONES MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA Compra de Alimentos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,280.06
639	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ Compra de Alimentos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
651	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS DE METAL CON LLAVE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y MATERIAL INFORMATIVO A CARGO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,380.00
653	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,290.00
672	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES A LA CAPACITACION ANALISIS DE DIAGNOSTICO Y PROYECCION DE INICIATIVAS DE CADA SECTOR DE LA MESA ECONOMICA LOCAL DE OLOPA, REALIZADO EN 10 DE ABRIL DE 2018, EN OLOPA, CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
743	77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA BRANDING PERSONAL PARA EMPRENDEDORES, REALIZADO EL 15 DE MARZO DE 2018, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
811	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	750.00
	3954013 MITZIE SOCIEDAD ANONIMA		



**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, SEGUN ACTA 032-2018 <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
815	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR INTELIGENTE PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,681.00
816	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UNA VENTANA ANTIRUIDOS PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, UBICADA EN EL MEZZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>71913173 VENTANAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,560.00
822	Por la comprade 2 aparatos telefonico inalámbricos para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	780.00
823	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL, NISSAN PLATINA, PLACAS P-418 CTZ, AL SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SIGEMINECO <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.00
824	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de abril 2018. <b>89766679 GRUPO COMANDO SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,400.00
828	ciento cincuenta libras de café molido, para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
829	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DE LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,990.00
835	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa 0791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,414.00
837	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,035.00
838	COMPROMISO POR COMPRA DE CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DE MANTENIMIENTO SEGUN ARTICULO 35, LITERAL C, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,325.00
839	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS,UBICADOS EN EL ÁREA DE PARQUEO DE LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,020.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
842	<b>6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ Y ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,064.00
843	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA Y EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,030.40
845	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ CON DESTINO GUATEMALA-DUBAI-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS 2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,647.60
847	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,880.00
848	<b>26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA EL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTRO E ECONOMIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,520.00
849	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG Y YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,806.00
851	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EL 31 DE MAYO DEL 2018 DONDE PARTICIPARAN 60 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,408.00
852	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A REALIZARSE EL 24 DE MAYO DEL 2018 DONDE PARTICIPARAN 30 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,504.00
	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2018 CON PARTICIPACIÓN DE 60 PERSONAS. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,408.00
855	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS DESHUMIDIFICADORES PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,398.00
864	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS PARA LA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL ARANCEL PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.00
864	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS PARA LA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL ARANCEL PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,864.00
868	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up Toyota Hi Lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,765.53
869	boleto aereo para Mynor A. Gómez L., asesor técnico de la sede Mipyme en Quetzaltenango, por designación a ciudad de Panama, Panama, para participar en reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Competitividad Subnacional, del 1 al 5 de mayo de 2018 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,577.50
870	COMPROMISO DE PAGO PARA TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, PARA DAR A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL 3 DE MAYO 2018 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,880.00
875	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, POR PARTICIPACIÓN XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76
876	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, POR PARTICIPACIÓN XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA EN LAS FECHAS 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, POR PARTICIPACIÓN XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76
878	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA POR PARTICIPACIÓN EN LA XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76
879	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, POR PARTICIPACIÓN EN LA 2DA CUMBRE MINISTERIAL SOBRE PRODUCTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,638.57
881	por servicio de mantenimiento y cuatro llantas para el vehiculo tipo camioneta, marca Toyota , Linea Prado, placas O 291BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,300.00
881	por servicio de mantenimiento y cuatro llantas para el vehiculo tipo camioneta, marca Toyota , Linea Prado, placas O 291BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,955.84
882	COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, CON DESTINO GUATEMALA- LIMA, PERU-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, POR PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA XVIII CUMBRE DE LA AMÉRICAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,723.57
884	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CINCO (5) PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA EL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
886	alquiler de mobiliario para el montaje de la feria Mipyme de Totonicapán, que se realizó el 4 y 5 de mayo de 2018 <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,875.00
888	poliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH363, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 11 de abril de 2018 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,713.18

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
889	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL PARA USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,950.00
890	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,060.00
891	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -SIGEMINECO-. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,284.70
892	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,950.00
895	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los días del 01 al 31 de mayo de 2018. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00
896	COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (UN ARMARIO Y 2 ARCHIVOS) PARA USO DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,470.00
897	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO CON LLAVE PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y MATERIAL QUE UTILIZA EN TALLERES IMPARTIDOS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,090.00
898	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 125 PERSONAS EN CONFERENCIA ¿POR QUE ES NECESARIA UNA LEY DE COMPETENCIA EN GUATEMALA? <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,856.25
899	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (CREMORA Y CAFE) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,664.00
900	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 50 PERSONAS PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL USO DEL TOKEN <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,225.00
901	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,362.25

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD Y CAJA PLÁSTICA CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	11,815.86
903	ocho sellos automaticos para sedes del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, de Zacapa, San Marcos, El Quiché y Santa Rosa. <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,213.20
906	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,150.00
908	Compromiso por compra de canaleta y organizador para PRONACOM <b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,314.00
909	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN LA XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76
910	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS, 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,712.76
911	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS CON DESTINO GUATEMALA-TEL AVIV,ISRAEL-GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO AGRITECH ISRAEL 2018. EN LAS FECHAS DEL 05/05/2018 AL 11/05/2018. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,250.83
912	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSEFA MARGARITA RODRIGUEZ GARCÍA CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA-EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2018 CON PARTICIPACIÓN EN LA XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,119.96
914	Compromiso por servicio de fumigacion de las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas situada en el local 4-4 del cuarto piso del edificio PLAZA VIVAR en la 6a. Avenida y 10a. Calle de la zona 1 Guatemala, Guatemala <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	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 : 15 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	Por la compra de un aire acondicionado tipo Mini-Split para uso del Departamento de Informática de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,960.00
916	servicio de alimentación para 22 participantes al taller Capacitación para las Comisiones Municipales de Fomento, Turismo y Ambiente, realizado en Chiquimula, el 8 de mayo de 2018 <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,870.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PLATAFORMA INTERACTIVA DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y WEB, ALERTA DE MONITOREO DE MEDIOS DIGITALES Y SOCIALES CON ANÁLISIS DE TENDENCIAS, MENSAJES Y MEDIOS SEMANAL CON INFORME CUALI-CUANTITATIVOS PARA COMUNICACION SOCIAL MES DE FEBRERO. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,200.00
918	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FAVER JOSE ZACIPA NARANJO CON DESTINO BOGOTA,COLOMBIA-GUATEMALA-BOGOTA, COLOMBIA EN LS FECHAS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2018 CON PARTICIPACIÓN COMO DISERTANTE TEMA CRIPTOMONEDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR/INVERSIONISTA FINA <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,179.00
920	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FALDAS, BLUSAS, CHALECOS PARA PERSONAL FEMENINO DE MANTENIMIENTO SEGÚN ART. 35 LITERAL c) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>3954013 MITZIE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,350.00
921	Compromiso por mantenimiento y reparación de kit recolector para impresoras HP <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
923	COMPROMISO POR SERVICIOS DE LOGISTICA Y CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, TEMA IMPARTIDO CRIPTOMONEDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR/INVERSIONISTA FINANCIERO, EL 20 DE ABRIL 2018 <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,610.00
924	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
925	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE "COSTOS", REALIZADO EN 18 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO <b>1859641K OVALLE ABAJ CARLOS ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
926	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES AL TALLER DE COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, REALIZADO EL 3 DE MAYO 2018, EN CHIQUIMULA <b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
938	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,179.60

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de porta gafetes para PRONACOM	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	159.50
941	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARTICIPANTES AL CURSO SOBRE EL TEMA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, REALIZADO DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,125.00
943	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO servicio de alimentación para 20 participantes durante el taller de Administración y Gestión de Tour Operadoras, realizado el 18 de abril de 2018 en el comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
946	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER SOBRE LA INNOVACION COMO FACTOR PARA POTENCIAR LA MIPYME, REALIZADO EL 18 DE ABRIL 2018, EN SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
947	39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 38 PARTICIPANTES AL TALLER MARCA TERRITORIAL E INNOVACION, REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2018, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,470.00
948	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 49 PARTICIPANTES AL TALLER LA INNOVACION COMO FACTOR PARA POTENCIAR LA MIPYME, REALIZADO EL 18 DE ABRIL DE 2018, EN SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,372.00
949	12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES, FALDONES PARA TABLEROS Y SILLAS, PARA EL CUARTO FESTIVAL GASTRONOMICO GUATEMAGICA-RETALHULEU 2018, REALIZADO EL 24 DE ABRIL 2018, EN RETALHULEU	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
950	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES Compra de productos de limpieza para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,402.50
951	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL IMPRESIÓN DE MANUAL A FULL COLOR TIRO + BARNIZ U.V BRILLANTE HUSKY COVER C-12, INTERIOR 100 PAGINAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL PERIÓDICO COMPAGINADOS CON LOMO CUADRADO PEGADO EN CALIENTE TAMAÑO MEDIA CARTA CERRADO PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
	44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA		



**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN EL VIII CONGRESO REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION -CORETIC 2018- EL 5 DE MARZO 2018 <b>61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,586.26
953	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2018, EN CHIMALTENANGO <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
954	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES DURANTE EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO, REALIZADO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018, EN CHIMALTENANGO <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
955	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO, REALIZADO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018 EN CHIMALTENANGO <b>27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
956	Compromiso por compra de software de administración y control de impresiones para impresora HP Laser Jet M455 para el Programa Nacional de Competitividad. <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,940.00
957	DESMONTAJE DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE, ACCESORIOS Y CIRCUITOS CIRCUNDANTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EDIFICIO ZONA 4. <b>43370322 PEREZ LEMUS EDY OMAR</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,800.00
959	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2018 EN CHIMALTENANGO <b>27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
962	Compromiso por compra de té y azúcar para PRONACOM <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00
964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON DUCTERIA DE 60,000 BTU / 5 TONELADAS C/U. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 A 24,000 BTU PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,975.00
968	Compromiso por compra de Trocket de metal, para uso de mantenimiento y traslado de carga con plancha de melamina, tipo angular para el Programa Nacional de Competitividad <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
969	Compromiso por compra de escalera de aluminio, doble banda de 4 pies de alto para uso del Programa Nacional de Competitividad. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
971	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 80 PARTICIPANTES AL TALLER ASPECTOS LEGALES Y FISCALES, REALIZADO EL 4 DE MAYO DE 2018, EN TOTONICAPAN <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

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

PAGINA : 18 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
972	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA COSTOS, REALIZADO EL 4 DE MAYO DE 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO <b>35686480 CORADO MEJIA CARLOS GERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
973	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES A LA CAPACITACION DE COSTOS, REALIZADA EL 4 DE MAYO DE 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO <b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
974	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PARTICIPANTES AL TALLER EL PENSAMIENTO CREATIVO Y CRITICO PARA EMPRENDER, REALIZADO EL 15 DE MARZO DE 2018, COBAN, ALTA VERAPAZ <b>20057482 MILIAN JUAREZ DE MORALES MIDYAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,625.00
977	Compromiso por servicio de publicacion de aviso de manifestaciones de interes de procesos de contratos de servicios en regimen de gestion administrativa y de impuesto de timbres de prensa, en el marco del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54.25
977	Compromiso por servicio de publicacion de aviso de manifestaciones de interes de procesos de contratos de servicios en regimen de gestion administrativa y de impuesto de timbres de prensa, en el marco del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,152.00
978	Compromiso por servicio de mantenimiento de la motocicleta marca honda linea XR placa M0062DHH a cargo del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.88
979	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITO, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,570.00
980	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES AL CURSO FORMACION DE CAMARERAS/OS DE PISO, REALIZADO EL 15 DE MAYO DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO HONDA XR-150L, PLACA NUMERO M 069DHH, AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL DE MIPYME EN SALAMA <b>15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
986	Compromiso por servicio de reparación de paredes y reparación de tablero eléctrico de las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 : 19 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	Compromiso por servicio de reparación de paredes y reparación de tablero eléctrico de las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00
988	Servicio de reparación y Mantenimiento al vehículo Toyota Runner placas P-982BXM al servicio de comisiones varias de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,596.00
989	Curso de capacitación para personal permanente del ¿CENAME- sobre ASPECTOS PEDAGOGICOS EN PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS A LA METROLOGÍA, ASÍ COMO MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS para que personal del ¿CENAME-el 24,27 de abril y el 03 de mayo 2018. <b>1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
990	Compra de 25 refacciones en atención a participantes en reunión informativa de la Norma 17025, dirigido a evaluadores formados, Consejo Nacional de Acreditación y personal de la -OGA- del 23 al 25 de Mayo en el Centro Nacional de Metrología. <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
992	Compra de 12 refacciones para el curso ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS realizado el 24 de abril de 2018 en el Centro Nacional de Metrología - CENAME -. <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
993	Compra de 40 refacciones para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad por participación en el Taller CERO EXCUSAS, con la finalidad de fortalecer la participación, involucramiento y el compromiso. <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
994	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PARTICIPANTES AL CURSO MONTAJE DE EVENTOS ESPECIALES, REALIZADO EL 16 DE MAYO DE 2018, EN RETALHULEU <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
995	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS ROUTER PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,940.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR EL SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES A SEDES Y VICEVERSA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,943.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 07/04/2018 - 06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.20
	Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/04/2018 - 06/05/2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,067.00
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de abril 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,999.00
	Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/04/2018-06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 07/04/2018-06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/04/2018-06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 07/04/2018-06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/04/2018-06/05/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	529.00
	Por servicio de Telefonía e Internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo del 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	295.00
	Servicio de agua potable al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de abril de 2018. contador NO. 1091133 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,328.49
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril, prestado al Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. Contador J38951, CORRELATIVO: 994219 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,670.94
	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 ABRIL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604.93

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2018. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 08/05/2018 10:54:19 a. m. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de abril 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 08/05/2018 11:02:44 a. m. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 ABRIL DE 2018. el No.72-4731 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,672.00
	Servicio de internet corporativo para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de abril 2018 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 568058, de Serie AJ, recibida el 27/04/2018, correspondiente al mes de abril 2018. Monto: 10,448.08 Fecha Creación: 08/05/2018 10:41:48 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,448.08
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/04/2018 al 02/05/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 16/05/2018 9:06:44 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,120.99
	Servicio de telefonía fija de las líneas 2476-1682, 2442-2654 y 2247-2600 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía durante el periodo del mes de abril de 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,968.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/04/2018 al 02/05/2018. Monto: 2,958.08 Fecha Creación: 16/05/2018 9:11:24 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,958.08
	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 ABRIL DE 2018. numero 2209-8600. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,317.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,074,699.53</b>

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo  
 ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y MONITOREO POR MEDIO DE GPS PARA LOS 12 VEHICULOS PROPIEDAD DE DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
1037	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION DE BAÑOS DEL AREA DEL LOBBY UBICADOS EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,910.00
1043	Compra de cartuchos de tinta y toner para impresoras HP del Programa Nacional de Competitividad. Monto: 30,490.00 Fecha Publicación: 22/05/2018 6:06:22 p. m. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,490.00
1068	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CAMBIO DE TOMACORRIENTES FLIPONES Y SISTEMA DE CABLEADO PARA LAS DIRECCIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y UNIDAD DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>58352813 ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,000.00
1091	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL "CONGRESO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES TZ' UTUJILES, KAQCHIKELES Y K'ICHÉS DESDE EL ÁMBITO ECONÓMICO, AMBIENTAL, Y SOCIAL DESDE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS" LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,607.50
1091	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL "CONGRESO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES TZ' UTUJILES, KAQCHIKELES Y K'ICHÉS DESDE EL ÁMBITO ECONÓMICO, AMBIENTAL, Y SOCIAL DESDE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS" LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MAYO <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,916.50
1097	COMPROMISO DE PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 3,000 LEYES DE GARANTÍAS MOBILIARIAS QUE CONTIENE: LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (DECRETO No. 51-2007) Y SUS REFORMAS (DECRETO No. 04-2018) REGLAMENTO (ACUERDO GUB. No. 386-2008) Y ARANCEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS ACDO. 55-2010 Y SUS REFORMAS <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,910.00
1103	COMPROMISO DE PAGO REMOZAMIENTO DE LAS GRADAS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>44256647 HUERTAS LOPEZ LUIS FERNADO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,445.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,626.00
495	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS RADIALES, TELEVISORES Y SITIOS WEB PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
612	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB 8 GIGABYTES PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,000.00
808	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CHASIS IBM PARA SERVIDORES BLADE HS22 QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,800.00
810	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE 168 MTS2 DE PISO CERÁMICO E INSTALACIÓN DE 168 MTS2 DE NUEVO PISO CERÁMICO EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,728.00
817	COMPROMISO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,850.00
819	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 Mayo 2018. <b>89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
820	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 abril 2,018. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
834	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 abril 2,018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,093.59
856	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA RED PARA DRENAJES PARA EL ÁREA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 9A. 11-34 ZONA 1. DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6094643 CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,950.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DEL BASURERO UBICADA EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>35185635 BALCARCEL VELIZ FIDENCIO DE JESUS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,600.00
858	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	65,585.00
860	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y ZÓCALOS, DEL ÁREA DE LA CLÍNICA MEDICA UBICADA EN EL 2DO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,600.00
862	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CURSO "ESTUDIO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL, PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE ESTADO" DEL 15 DE MAYO AL 17 DE JULIO 2018; EN 10 SESIONES. LOS DIAS MARTES. <b>17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,600.00
863	COMPROMISO DE PAGO POR EL REMOZAMIENTO EN LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, ( PISO ÁREA GUARDIANÍA, AZULEJO COCINA GUARDIANÍA Y ÁREA DE BOMBA DE CISTERNA)UBICADAS EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,493.00
904	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de abril de 2018, conforme acta 38-2017 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
936	Arrendamiento de 6 Fotocopiadoras Multifuncionales durante el período del 15 de mayo al 31 de agosto del 2018, para oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 31,325.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 12:43:34 p. m. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,325.00
945	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUICION DE LICENCIAS CAL PARA MICROSOFT EXCHANGE (CLIENT ACCESS LICENCE, LICENCIAS DE ACCESOS PARA CLIENTES) 2016 CON DOWNGRADE CON PERMISO DE CONEXIÓN HACIA LA APLICACIÓN (SERVIDOR DE CORREO MICROSOFT EXCHANGE 2010) <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,263.00
991	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 4 AGENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
997	COMPROMISO DE PAGO APLICACION DE PINTURA Y ZOCALOS EN EL INTERIOR DE LOS 6 NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00



**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO COMPROMISO DE PAGO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 44256647 HUERTAS LOPEZ LUIS FERNADO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,445.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>716,836.09</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Regional de Competitividad Región VI según contrato BID 1734/OC-GU-AI-022-2018 AM179-2018 C4 PAIETP-706-CD-CI-463-2018 por período del 4/4/18 al 30/11/18. 12125199 VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
1003	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de San Marcos, según contrato BID 1734/OC-GU-AI-020-2018 AM166-2018 C4 PAIETP-703-CD-CI-460-2018 NOB CID/CGU-488/2018 por período del 4/4/18 al 30/11/18. 16354087 CHANG MENDEZ JOSE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
469	Compromiso por contratación de Servicios de alquiler de vehículo para el Programa Nacional de Competitividad. 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,600.00
510	Compromiso parcial de la contratación de Auditoria Externa durante el período 2017 y Audit. Final 2018-2019 del Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, AM: 149-2018, Contrato No. BID 1734/OC-GU-FC-009-2018. Comp.5, NOB:CID/CGU-456/2018, PAIETP-577-CD-CF-335-2016. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	92,140.00
985	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Legal del Programa según contrato BID 1734/OC-GU-AI-023-2018 AM182-2018 C5 PAIETP-131-3CV-CI-5.16-2013 NOB CID/CGU-624/2018 por período del 9 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00

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

PAGINA : 26 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011  
 TOTAL POR PROCESO

563,740.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	386,674.85
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,521,007.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	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 : 27 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>11917180 RODAS MAURO GUILLERMO</b>	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 : 28 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	DESIGNACION TA-014-2018 A COBAN, ALTA VERAPAZ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ Y ALDEA RIO NEGRO EN RABINAL BAJA VERAPAZ, A REUNION CON PERSONAL DE INGUAT PARA EL DESARROLLO DE BOUTIQUE HOTEL Y SU DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE EN LA HIDROELECTRICA CHIXOY <b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	376.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	366,777.96
<b>3440494</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>		

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO ADICIONAL LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE MARZO 2018 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	894.74
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE ABRIL 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,085.65
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE ABRIL 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,289.75
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN APOORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 (UNICO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018 SEGUN OFICIO DCE-STC-DAC-1229-2018. <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	40.74
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 (UNICO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1013-2018DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93.65
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA -ICAP-SEGUN OFICIO DCE-STC-DAC-1013-2018. <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	103.31
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS -COPANT, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 (ÚNICO PAGO ) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-20018, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1013-2018. <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	75.42
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- (UNICO PAGO) CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2018 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1229-2018 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO. <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	81.10
	POR DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS ALDEA CORRAL GRANDE, DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018, DESIGNACION PD-023-2018 <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350.50

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

PAGINA : 30 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA, SAN JACINTO CHIQUIMULA, ALDEA AGUA, DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018, A BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, DESIGNACION PM-026-2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	974.30
	POR DESIGNACIÓN A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS ALDEA CORRAL GRANDE, EL 11 DE ABRIL DE 2018, A DAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, DESIGNACIÓN TA-024-2018 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR DESIGNACIÓN OFICIAL TA-028-2018, PARA REUNIÓN DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS EN LA SEDE DE LA MICROEMPRESA EN QUETZALTENANGO 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00
	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, SIECA DERIVADO DELA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,570,798.01
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,519,495.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	Compromiso de un producto de la contratación por servicios profesionales Asesor Técnico en infraestructura, fortalecimiento institucional y desarrollo territorial de la ANC y PNC según contrato PNC-108-029-189-2018 AM165-2018 por período del 23/3/18 al 11/5/18 (rescisión a partir del 12/5/18) 1204573K URIBIO GONZALEZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
1099	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LIC. RAUL EDUARDO BERRIOS RAMIREZ EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-008-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4, 5 Y 6. 41886585 BERRIOS RAMIREZ RAUL EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00

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

PAGINA : 31 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1100	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LICDA. LAURA ALEJANDRA MONTEJO SILVESTRE EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-023-189-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4, 5 Y 6. <b>85385883 MONTEJO SILVESTRE LAURA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
919	pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-002-189-2018. <b>29439825 AJCIP XOCOXIC JULIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
928	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de ANDREA SOFIA MENDOZA ESCOBAR para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-019-189-2018 en la entrega de un producto, consistente en tres fases. <b>95669884 MENDOZA ESCOBAR ANDREA SOFIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
929	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de EMMANUEL ALEXANDER PALACIOS RAMIREZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-021-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>69651981 PALACIOS RAMIREZ EMMANUEL ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
930	Compromiso de pago por prestación de Servicio Técnicos de JOSSELINE MISHEL PEREZ GONZALEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-027-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>98847910 PEREZ GONZALEZ JOSSELINE MISHEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
931	Compromiso de pago por prestación de servicio Técnicos de REBECA LISCELI MENDOZA GAMBOA para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-020-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>75255286 MENDOZA GAMBOA REBECA LISCELI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
932	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de KIMBERLY CECILIA MOLINA ORTÍZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-022-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>83813217 MOLINA ORTIZ KIMBERLY CECILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
933	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de HERBERT EMILIO MONTUFAR RODRIGUEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-026-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>85375292 MONTUFAR RODRIGUEZ HERBERT EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
934	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de JUAN CARLOS CANTORAL ARRIOLA para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-025-189-2018 en la entrega de cuatro productos. <b>2268588K CANTORAL ARRIOLA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
935	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de NURIAN VERALY CABALLERO CONTRERAS para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-023-189-2018 en la entrega de un producto, consistente en tres fases.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 32 de 38  
 FECHA : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
958	<b>98796283 CABALLERO CONTRERAS NURIAN VERALY</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,800.00
960	<b>7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH</b> pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-002-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
967	<b>29439825 AJCIP XOCOXIC JULIANA</b> Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de LEONARDO DAVINCI OROZCO TUL para el Registro Mercantil General de la República, según contrato No. RM-102-024-189-2018 en la entrega de tres productos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
975	<b>49872761 OROZCO TUL LEONARDO DAVINCI</b> pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-003-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
976	<b>24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO</b> pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-003-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
	<b>24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-001-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	<b>3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-008-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	<b>7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-009-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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** : 33 de 38  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 18:33.25  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18062296	<b>CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-010-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
8114366	<b>KASTILLO RAMIREZ DE MORALES YASLIN</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-011-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
80916236	<b>MERINO AVILA ANDREA MISHHELL</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-002-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,500.00
14234106	<b>TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-003-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
56279795	<b>MOLINA MANZO JONATAN ALEXANDER</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-004-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
25360981	<b>TOBAR CARDONA LAURA LETICIA</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-005-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
52863425	<b>PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-006-081-2018 y addendum número uno	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
76917320	<b>OBREGON SALAZAR CLAUDIA NATALIA</b> Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente al mes de mayo año 2018 segun contrato MIPYME-105-029-081-2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,500.00
5802857	<b>SIERRA BUCARO GUSTAVO ERNESTO</b>		

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de 3 líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva , Subdirección y Asistente del PRONACOM correspondiente al periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018, F A C T U R A S : FACE-63-TPP-001-180030959372,FACE-63-TPP-001-180030958971,FACE-63-TPP-001-180030958973. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,597.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,574.45
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, NUMERO DE CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 . <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,070.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,219.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 PRESTADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,577.76
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018, SEGUN LISTADO NO. 05-2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,815.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,859.00

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

**PAGINA** : 35 de 38  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 18:33.25  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 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 abril 2018. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de abril 2018. <b>28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de abril 2018. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de abril 2018. <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de abril 2018. <b>591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril 2,018. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de abril 2018. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 abril 2018. <b>68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b>	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 abril 2018. <b>6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b>	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 abril 2018. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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 abril 2018 <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	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 abril 2018. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de abril 2018. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,651.97
	POR SERVICIO DE 7MBPS ENLACE DE DATOS Y 25MBPS DE INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 11-2018, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	19,410.00
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de abril 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,293.47
	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 abril 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,397.79
	POR SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) 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 ABRIL DEL 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	2,650.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Abril 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	19,701.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,565.51

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	268.83
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2018, periodo del 06/04/2018 al 07/05/2018 Factura BZ-120317768 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,275.28
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO D 95028 Monto: 777.33 Fecha Creación: 16/05/2018 3:18:25 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987 Monto: 3,497.98 Fecha Creación: 16/05/2018 3:15:54 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,497.98
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN CONTADOR NUMERO P 92566 Monto: 3,806.33 Fecha Creación: 16/05/2018 3:20:50 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,806.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN CONTADOR NUMERO P 93332 Monto: 2,159.83 Fecha Creación: 16/05/2018 3:11:56 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,159.83
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/04/2018 al 09/05/2018. Monto: 35,198.04 Fecha Creación: 16/05/2018 8:38:51 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,198.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,156.35
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2018 AL 24/04/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,826.00
	Servicio de Internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 5 de abril al 4 de mayo de 2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,586.00
	Servicio de telefonía celular móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 5 de ABRIL al 4 de MAYO de 2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,995.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2018 AL 24/04/2018.	113 TELEFONÍA	17,042.24

**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 : 04/06/2018  
 HORA : 18:33.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018 Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 17/05/2018 9:51:27 a. m.	113 TELEFONÍA	5,009.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1.	113 TELEFONÍA	17,366.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795.	113 TELEFONÍA	518.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/05/2018 Monto: 12,588.00 Fecha Creación: 16/05/2018 9:56:52 a. m.	113 TELEFONÍA	12,588.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/05/2018 Monto: 584.00 Fecha Creación: 16/05/2018 10:00:31 a. m.	113 TELEFONÍA	584.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2018. Número telefónico 2421-2464 Factura FACE-63-FEA-001 180002574908	113 TELEFONÍA	4,844.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>770,965.70</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**8,934,377.38**