

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

PAGINA : 1 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2726	participación de empresarios a la Feria Guate Tur, realizada el 28, 29 y 30 de septiembre de 2018, en la ciudad capital 78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40,000.00
TOTAL POR PROCESO			40,000.00

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

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, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME ACTA 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	914.20
	ARRENDAMIENTO DE 8 PARQUEOS PARA VEHICULOS, DE 24 HORAS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CONFORME ACTA 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,313.64
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO DE PAGO DEL 21 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CONFORME ACTA 59-2018. 15595226 GOMEZ RIVAS ALVARO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,887.10
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 15595226 GOMEZ RIVAS ALVARO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,887.10
	Compromiso servicio de arrendamiento de un local (Parqueo) para ser utilizado resguardo de vehículo tipo Camioneta marca Toyota, modelo 1991, placas de circulación O-639BBF a cargo de Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial por los meses de noviembre y diciembre de 2018 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00

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

PAGINA : 2 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

31,322.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2216	servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 23 de agosto al 20 de septiembre de 2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,264.60
2361	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION, EN EL INTERNET PARA 08 USUARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERIODO DE 12 MESES 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,560.00
2417	Compra de 58 botes de tóner tipo polvo de 260 gramos para recargar las impresoras ubicadas en diferentes áreas y departamentos que conforman el Registro Mercantil General de la República. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,906.00
2492	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 500 EJEMPLARES IMPRESOS LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS LAS CUALES SERVIRÁN PARA SER ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA CAPACITACIONES QUE SE LLEVARAN ACABO POR EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6943365 BLANCO ZACARIAS MARIO RENE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,975.00
2493	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPONJAS, JABÓN, LIMPIADOR Y LIMPIA MUEBLES PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,518.25
2498	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE CLORO PARA USO DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,590.00
2500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINCRUSTANTE EN ENVASE DE 1 LITRO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00
2501	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA-MINOLTA, MODELO BIZHUB367 SERIE:A7890110195 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,358.00

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

PAGINA : 3 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2502	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 97743917 MULTIKREA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,600.00
2504	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ARTICULO 35 LITERAL C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,340.00
2507	Compromiso por un sistema de control de acceso para puertas de oficinas del Programa Nacional de Competitividad 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,906.96
2511	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA SER UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL LADO DE LOS VICEMINISTERIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,175.00
2513	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-613DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2-3, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
2514	Mantenimiento y reparación del vehículo Micro bus azul, modelo 2006, placa C523BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,201.00
2516	Compromiso por servicio de alimentación en atención a comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen instituciones público-privadas, (10 desayunos). 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
2517	Compromiso por almuerzos para atender a Asesores Territoriales, con el objeto de la primera reunión del PAPTN. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	624.00
2518	Compromiso por servicio de atención en alimentación para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen instituciones público-privadas, (10 desayunos). 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
2521	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y TÉ PARA STOCK DE ALMACÉN Y PERSONAL DEL EFIDICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.50
2522	Compromiso por la impresión de tarjetas de presentación para el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión de Pronacom, impresas en papel opalina, full color, tamaño 2x3.5, en foil dorado.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.00

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

PAGINA : 4 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de paquetes de galletas dulces, para el Programa Nacional de Competitividad.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
2527	80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN EN EL ÁREA DE OPERADORES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,115.00
2530	6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN LAS OFICINAS DE SECRETARÍA EJECUTIVA, ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN EJECUTIVA, ASESORÍA TÉCNICA INFORMÁTICA, DATA CENTER, SALA DE REUNIONES Y SALA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,700.00
2531	93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE CABLEADO TELEFÓNICO, CABLEADO DE RED Y CABLEADO ELÉCTRICO EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,075.00
2534	93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA boleto aéreo para la Licda. Gloria Zarazúa, Viceministra del Programa Nacional de la Microempresa, en comisión oficial a Flores, Petén, a participar en reunión sobre la Política Económica 2016-2021 de Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible, el día 26 de octubre de 2018	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,865.35
2546	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso por la compra de paquetes de café tostado y molido, para uso en el Programa Nacional de Competitividad.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
2550	80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCO DETECTOR DE METAL DE 18 ZONAS PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS NUMERO DE SERIE 00186-172-994-960	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
2551	93755813 GIRON CARRILLO SAYDA LIBEY por sesenta y tres reconocimientos para el personal del Programa Nacional de la Microempresa	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,183.50
2552	83784675 FISHER RODRIGUEZ JACKELYN MISHELL COMPRA DE ARCHIVOS METÁLICOS DE 04 GAVETAS PARA EL USO EN EL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,790.00
2553	93755813 GIRON CARRILLO SAYDA LIBEY COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 423 SERIE NUMERO A1UD011108916 PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
	5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE		

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

PAGINA : 5 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2556	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INDICADOR TIPO FLECHITA PAQ 10 UNID. TAPE MÁGICO DE 3/4, HUMEDECEDOR DE DEDOS, CD-RW 700 MEGABYTES, DVD-R DE 4.7 GIGABYTES, MINAS 0.5 MM., PASTA ENCUADERNAR PLÁSTICA, ESPIRAL 3/4, 1/2 PULGADAS, FUNDAS PLÁSTICAS CARTA Y OFICIO PARA STOCK ALMACÉN DIR. ADMITIVA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,124.50
2556	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INDICADOR TIPO FLECHITA PAQ 10 UNID. TAPE MÁGICO DE 3/4, HUMEDECEDOR DE DEDOS, CD-RW 700 MEGABYTES, DVD-R DE 4.7 GIGABYTES, MINAS 0.5 MM., PASTA ENCUADERNAR PLÁSTICA, ESPIRAL 3/4, 1/2 PULGADAS, FUNDAS PLÁSTICAS CARTA Y OFICIO PARA STOCK ALMACÉN DIR. ADMITIVA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,612.60
2558	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN ÁREA DE DESECHOS DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,200.00
2562	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO TELEFÓNICO EN LA OFICINA DE ASESORÍA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00
2563	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT PROFESIONAL PLUS EN ESPAÑOL 2019, CON PROGRAMAS QUE INCLUYEN LA LICENCIA PARA ACCESS, EXCEL, ONE NOTE, OUTLOOK, POWER POINT, PUBLISHER Y WORD PARA INSTALARLO EN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,180.00
2564	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CLIP DE METAL DE 19 Y 32 MM, SACAPUNTAS DE METAL (DOBLE AGUJERO), BOLÍGRAFOS COLOR AZUL Y NEGRO, CD-RW DE 700 MEGABYTES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,279.50
2565	Arrendamiento de equipo y montaje de escenario para Capacitación de mujeres empresarias en el desarrollo comercial denominado La mujer en la Gestión empresarial a realizarse el 14 de noviembre en el Hotel Camino Real 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,477.50
		157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	
2565	Arrendamiento de equipo y montaje de escenario para Capacitación de mujeres empresarias en el desarrollo comercial denominado La mujer en la Gestión empresarial a realizarse el 14 de noviembre en el Hotel Camino Real 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	9,970.00

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

PAGINA : 6 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2567	IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DE VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420.00
2568	Compromiso por el servicio de instalación de puntos eléctricos, puntos de red y cableado HDMI en mesas de conferencia de las salas de reuniones del Programa Nacional de Competitividad. 48721999 RODRIGUEZ ESTRADA MARVIN ERNESTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,950.00
2569	Compromiso por la compra de limpiador de muebles de madera en aerosol, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,295.00
2570	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a la unidad de aire acondicionado del área de servidores del Programa Nacional de Competitividad. 5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
2571	Compromiso por la compra de tintas para uso de impresora Epson del Programa Nacional de Competitividad, color negro, cian, magenta y amarillo. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	777.00
2572	Compromiso por la compra de archivadores de cartón tamaño carta, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	562.50
2573	Compromiso por la compra de 2 galones de pintura mate para madera color blanco, para aplicación en las puertas de madera del Programa Nacional de Competitividad. 80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00
2574	Compromiso por la compra de toallas de papel para manos, paquetes de 175 unidades, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,703.40
2576	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINCO MESAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,425.00
2577	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 7 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,537.46
2579	Compromiso por la compra de platos desechables tipo pastelero para el Programa Nacional de Competitividad. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58.75
2582	Compromiso por la compra de Endulzantes en sobrecitos y azúcar blanca en sobres individuales para el Programa Nacional de Competitividad. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	499.00

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

PAGINA : 7 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2584	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo camioneta, marca toyota, linea 4 Runner, Placa P-364CVY, al servicio del Despacho Superior del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,118.09
2588	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick up, marca toyota, linea Hilux, Placa P-907BXM, al servicio del Departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
2590	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI, LINEA MONTERO, PLACA P-908BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,660.00
2597	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE FACHALETAS EN ÁREAS DONDE NO EXISTEN Y LOS QUE SE DETECTARON CON PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DSNOC. 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
2598	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 29 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00
2599	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD Y CAJAS PLÁSTICAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL RPI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y CAJAS ALMACENADAS EN BÓVEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	13,239.06
2600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTENEDORES VOLUMÉTRICO INSTALADOS EN EL PICK UP MAZDA BT50 (TAPON DE CONTENEDOR NO. 10-50712-06, VISOR DE LOS CONTENEDORES NO. 50712-05 Y 1050712-12, NIVELES TIPO BURBUJA Y MANGUERAS DE RETROALIMENTACIÓN DE TANQUE DE DEPÓSITO DE LOS CONTENEDORES VOLUMÉTR. 80291686 ROBLES GOMEZ LUIS ALBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
2601	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	494.89
2602	COMPRA DE REFACCIONES PARA ATENDER A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE NORMAS ISO 17034-2016 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS PRODUCTORES DE MATERIALES DE REFERENCIA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
2603	servicios de capacitación para impartir el tema Estrategias de Ventas Efectivas, realizado en el municipio de El Tejar, Chimaltenango, el 24 de octubre de 2018 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00

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

PAGINA : 8 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2604	servicio de alimentación para los participantes a la capacitación Estrategias de Ventas Efectivas, realizado en El Tejar, Chimaltenango el 24 de octubre de 2018 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
2605	servicio de alimentación para los participantes al taller Importancia del Valor Agregado a sus Productos, Modulo II, realizado en Rabinal, Baja Verapaz, el 26 de octubre de 2018 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2606	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,425.00
2607	servicios de capacitación para impartir el tema Formación en Emprendimiento con Tendencias Tecnológicas, realizado en Chiquimula, Chiquimula, el 10, 11, 24, y 25 de octubre de 2018 87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2608	Servicio de capacitación para impartir el tema Costos de Producción y Margen de Utilidad, realizado en aldea El Llano, Zaragoza, Chimaltenango, el 22 de octubre de 2018 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2609	servicio de alimentación para los participantes en la capacitación Costos de Producción y Margen de Utilidad, realizado en Aldea El Llano, Zaragoza, Chimaltenango, el 22 de octubre 2018 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	510.00
2610	COMPRA DE IMPRESORAS LASERJET PRO M402DNE SERIES Phb5c5197;Phb5c51310;Phb5c51316;Phb5c51696;Phb5c54981;Phb5c51324,Phb5f06325;Phb 5 c51303;Phb5c51312;Phb5c51686, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
2611	alquiler de mobiliario para el evento Paseo Artesanal Usumatlan 2018, realizado en Usumatlan, Zacapa, el 18 de octubre de 2018 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
2612	alquiler de mobiliario para la III Feria de Artesanías Comalapences, realizada en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el 23 y 24 de octubre de 2018 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	5,436.00
2613	SERVICIO TÉCNICO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-05-2018 94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
2615	alquiler de mobiliario para la feria Mipyme, realizada en Mazatenango, Suchitepéquez, el 26 y 27 de octubre 2018 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	20,921.00
2620	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 6 PULGADAS POR 400 mts PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,148.00

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

PAGINA : 9 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2621	COMPROMISO DE PAGO POR EL REMOZAMIENTO DE LA TIENDA DE CONSUMO UBICADA EN EL 2do NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,999.00
2626	Compromiso por la compra de útiles de oficina para el Programa Nacional de Competitividad. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,044.50
2628	IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD (TITULOS) A UN COLOR EN PAPEL SEGURIDAD CHECK PROTECT NUMERADOS Y EMPACADOS TAMAÑO OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,949.75
2630	Pago por servicio de arrendamiento de equipo y montaje y desmontaje de escenario para capacitación para el desarrollo comercial a nivel empresarial denominado "Innova Management" a realizarse el 6 de noviembre en el Hotel Camino Real 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,350.00
2630	Pago por servicio de arrendamiento de equipo y montaje y desmontaje de escenario para capacitación para el desarrollo comercial a nivel empresarial denominado "Innova Management" a realizarse el 6 de noviembre en el Hotel Camino Real 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
2631	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la quinta cuota del año 2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,970.05
2636	Compromiso por la elaboración de 2 sellos para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
2639	Compromiso por servicio de digitalización de documentos para el Programa Nacional de Competitividad. 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,300.00
2641	servicios de capacitación para impartir el tema Diseño y Elaboración del Plan Estratégico, realizado en Zaragoza, Chimaltenango, el 28 de octubre 2018 684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2642	servicio de alimentación para los participantes al Foro Económico como Modelo de Desarrollo, realizado en Panajachel, Sololá, el 25 de octubre de 2018 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
2643	Alquiler de mobiliario y alimentos para el Festival Gastronómico Champe-rico 2018, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 5 y 6 de noviembre de 2018 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00

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

PAGINA : 10 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2643	Alquiler de mobiliario y alimentos para el Festival Gastronómico Champe-rico 2018, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 5 y 6 de noviembre de 2018 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	5,860.00
2644	servicio de alimentación para los participantes al taller Formación en Fontanería y Plomería, realizado en Retalhuleu, el 9 y 10 de noviembre de 2018 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2645	servicio de alimentos para los participantes al taller Formación en Servicios de Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos Industriales, realizado en Retalhuleu, el 7 y 8 de noviembre de 2018. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2646	servicio de alimentos para los participantes al Coffee Fest Esquipulas 2018, realizado el 10 de noviembre de 2018, en Esquipulas, Chiquimula 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
2647	CAPACITACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EN EL HOTEL RADISSON DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,652.00
2648	Compra de Hojas Membretadas en Papel Seguridad Tamaño carta numeradas del 445,001 al 460,000 para uso en el Departamento de certificaciones del Registro Mercantil y para stock de Almacén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,250.00
2650	un armario de madera, color blanco para el salón de Emprendimiento del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, así tambien reforzar pared para colocar un televisor para el mismo salón. 66140625 MEZA OVALLE LUDIWING AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,125.00
2650	un armario de madera, color blanco para el salón de Emprendimiento del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, así tambien reforzar pared para colocar un televisor para el mismo salón. 66140625 MEZA OVALLE LUDIWING AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,425.00
2651	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO CAFÉ, CAJAS DE TE, AZÚCAR, AZÚCAR EN SOBRE, INSECTICIDA, CAJAS DE BOLSAS PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,837.50
2651	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO CAFÉ, CAJAS DE TE, AZÚCAR, AZÚCAR EN SOBRE, INSECTICIDA, CAJAS DE BOLSAS PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,062.50
2651	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO CAFÉ, CAJAS DE TE, AZÚCAR, AZÚCAR EN SOBRE, INSECTICIDA, CAJAS DE BOLSAS PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,701.00

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

PAGINA : 11 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2653	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,821.00
2654	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA 50 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,340.00
2655	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,250.00
2656	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA TABLETA (TABLET) PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,395.00
2658	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR Compromiso por la compra de un refrigerador de acero inoxidable de dos puertas, para uso en la cafetería del Programa Nacional de Competitividad.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,299.00
2659	348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, GRAPAS CAJA DE 5000 UND. MARCADORES PERMANENTES, RESALTADOR VARIOS COLORES PARA ROTULAR CD'S, CLIP ESTÁNDAR Y JUMBO CAJA DE 100 UND, CLIP MARIPOSA CAJA DE 12 UND. LÁPIZ No. 2 MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA REDONDA PARA STOCK DE ALMACÉN	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	231.00
2659	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, GRAPAS CAJA DE 5000 UND. MARCADORES PERMANENTES, RESALTADOR VARIOS COLORES PARA ROTULAR CD'S, CLIP ESTÁNDAR Y JUMBO CAJA DE 100 UND, CLIP MARIPOSA CAJA DE 12 UND. LÁPIZ No. 2 MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA REDONDA PARA STOCK DE ALMACÉN	291 ÚTILES DE OFICINA	3,002.50
2661	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CLIP DE METAL DE 19 MM, 32 MM. SACAPUNTAS DE METAL (DOBLE AGUJERO), BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL NEGRO Y ROJO, GOMA EN BARRA DE 40 GRMS Y TINTA EN BOTE DE 60 ML PARA ALMOHADILLA PARA STOCK DE ALMACÉN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65.60

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

PAGINA : 12 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2661	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CLIP DE METAL DE 19 MM, 32 MM. SACAPUNTAS DE METAL (DOBLE AGUJERO), BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL NEGRO Y ROJO, GOMA EN BARRA DE 40 GRMS Y TINTA EN BOTE DE 60 ML PARA ALMOHADILLA PARA STOCK DE ALMACÉN 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,627.20
2663	Compromiso por servicio de mantenimiento de equipo de aire acondicionado 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 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
2664	Compromiso por servicio de logística para reuniones de trabajo para cubrir la reunión del comité de Dirección del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,909.25
2665	Compromiso servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante mes de octubre 2018 documentos de suma importancia para dejar identificados los procesos financieros y contables del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174.24
2668	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO UNO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018. 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2669	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO DOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018. 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2673	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4, correspondiente al mes de octubre 2018. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,056.60
2676	Servicio de reparación y mantenimiento de dos (02) escáneres semi-industriales, de alto rendimiento, marca Fujitsu, modelo fi-6770, ubicados en el área de Escaneo del Registro Mercantil General de la República. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,380.00
2679	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGULADORES DE VOLTAJE EN EL EDIFICIO DEL CENAME. 4745760 OFICINA DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
2681	MANTENIMIENTO CORRECTIVO; ENTUBADO Y CABLEADO SUBTERRÁNEO PARA ALIMENTAR REFLECTORES DESHABILITADOS Y CAMBIO DE SOCKET EN FAROLES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LIMPIEZA DE LÁMPARAS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO Y CAMBIO DE MATERIALES DETERIORADOS.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,020.00

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

PAGINA : 13 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2684	74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO Compromiso por servicio de manejo de desechos en los sanitarios del área de mujeres, del Programa Nacional de Competitividad.	199 OTROS SERVICIOS	880.00
2685	96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, ESCOBAS, GUANTES E INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	652.50
2685	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, ESCOBAS, GUANTES E INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	802.50
2685	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, ESCOBAS, GUANTES E INSECTICIDAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,972.50
2686	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS SE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
2688	23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO conferencia Motivando el Compromiso de los Colaboradores, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, realizado el 30 de octubre de 2018, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
2689	100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES DE LOS FORMULARIOS VIATICO ANTICIPO, VIATICO CONSTANCIA, VIATICO LIQUIDACIÓN Y VIATICO EXTERIOR, TODOS IMPRESOS EN TINTA NEGRA EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA FOLIADOS EN COLOR ROJO DEL 1 AL 100 SIN SERIE.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
2690	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLUSAS CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,950.00
2693	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,240.00
2694	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 TRAJES FORMALES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,700.00

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

PAGINA : 14 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2695	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE SINDICAL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,870.00
2698	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo para Claudia Castañeda Roldán, Asesora General de Servicios de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de la MIPYME, designación a Flores, Petén, a participar en reunión con la Asociación de Cooperativas Forestales de Petén y Autoridades de Inguat, el día 26 de octubre de 2018	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,865.35
2701	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de Sistema de control de acceso para la Dirección de Política Comercial Externa.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,825.00
2702	11850140 ESCOBAR RANERO HUGO FERNANDO COMPRA DE CONTROL DE ACCESO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,650.00
2703	11850140 ESCOBAR RANERO HUGO FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 9 CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,150.00
2704	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY servicio de mantenimiento para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, línea Fortuner, placas O 626BBT, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,747.37
2709	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 35 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN LA NUBE, Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, EL DÍA 06/12/2018 DIRIGIDO A PERSONAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y PRESTAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,067.50
2712	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 150 de Cajas de Té Diseño: Típico, Repujado; Material: Madera; Uso: Decorativo y como Artículos en atención a autoridades de otros países aliados y actores estratégicos en el Comercio Exterior y la Inversión.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2713	5235480 COOPERATIVA DE PRODUCCION Y COMER. DE ARTESANIAS DE TEJ. TIPICOS Y SIMILARES DE GUATEMALA R.L. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 234 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN EL FORO SOBRE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA (FEL) EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,397.20
2714	61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por el servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2018.	199 OTROS SERVICIOS	19,977.74
2717	81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,047.50

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

PAGINA : 15 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2719	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO TRES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2720	50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NUMERO CUATRO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2727	50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO servicio de mantenimiento al vehiculo marca Daihatsu, linea Rocky, placas O 176BBB, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,105.00
2728	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO servicios de alimentación para los participantes al taller Fortalecimiento de Subcomisiones de Cafetam, de tres municipios priorizados en Plan Alianza para la Prosperidad, realizado el 23 de octubre de 2018, la cabecera departamental de Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
2730	46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO servicio de alimentación para los participantes al taller Define y Diseña tu Estrategia Empresarial, realizado el 26 de octubre de 2018, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	315.00
2731	48968358 REYNA SOLORZANO ANDRES RAMIRO ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO EL EMPRENDE FEST GUATEMALA, REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN CIUDAD DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2732	86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA memorias USB, de 32 GB. con el logotipo del gobierno impreso, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, así como en atención y protocolo en las diferentes actividades que se realizan a través del Viceministerio de la Microempresa	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,118.75
2733	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE trescientas tarjetas de presentación, en lino color beige, con el escudo nacional impreso, para Raquel Castañeda R., Asesora General de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	450.00
2734	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL Servicio de reparación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split debido al daño en la bomba de condensado que no permite un buen funcionamiento, este equipo se encuentra instalado en las oficinas del Programa Empleo Juvenil	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
2735	84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo de dos equipos de aire acondicionado limpieza de serpentín unidad manejadora, revisión de bushines, revisión de motor turbina y ajustes necesarios, revisión de sistema eléctrico de AMP/VOLT, estos equipos se encuentran instalados en las oficinas del Programa Empleo	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
2738	84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,850.00

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

PAGINA : 16 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2739	6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,850.00
2740	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,198.00
2744	348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de Tóner para impresora HP, para el Programa Nacional de Competitividad, color Negro, Cian, Amarillo y Magenta.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,480.00
2745	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA DARSE A CONOCER EN LAS ACTIVIDADES QUE DICHO REGISTRO PARTICIPA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
2748	35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS INTERNAS, CAMBIO A SISTEMAS LED, DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE GENAME INCLUYE SUMINISTROS Y MANO DE OBRA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,570.00
2753	74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO Por servicio de control de roedores para el área de parqueo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	199 OTROS SERVICIOS	1,390.00
2754	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA TRIFOLIARES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
2757	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA DESINSTALACION DE CIELO FALSO, PLANCHAS DE CIELO, RETICULADO, ESTRUCTURA GALVANIZADA;ASÍ COMO INSTALACIÓN DE CENEFA DE TABLA YESO USG PLANCHA REGULAR EN PERÍMETRO DE CIELO FALSO EN ÁREA DE MARCAS Y PATENTES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
2759	1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO Compromiso por compra de un boleto aéreo para el Comisionado Presidencial, Victor Asturias, ida y vuelta, desde Ciudad de Guatemala, hacia Flores Petén y transporte terrestre, ida y vuelta, desde Aeropuerto Mundo Maya, hacia Poptún, para asistir a reuniones con autoridades de Brigada Fuerzas Esp.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,933.95
2762	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Alquiler de Stand de 3x2 mts, en el Hotel Casa Santo Domingo para la Participación del Programa Tejiendo Alimentos en la XI Edición de la Feria "New World Crafts", Organizada por Agexport, realizada el 18 y 19 septiembre 2018.	199 OTROS SERVICIOS	16,044.76
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		

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

PAGINA : 17 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2767	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
2768	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa O791BBF, con número de inventario 1-1232.06-10-04/1, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,786.00
2769	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, con número de inventario 0021E93A, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640.00
2771	alquiler de mobiliario para la 1ra.Feria de Artesanías y Gastronomía, realizada el 9 de noviembre de 2018, en el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
2772	COMPROMISO POR COMPRA DE HILO DE ALGODÓN PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS APOYADOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS EN SANTIAGO, SOLOLÁ. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	432.00
2775	impresión de material promocional para la I Feria OVOP de Zacapa, realizado el 7 y 8 de noviembre 2018, en el Departamento de Zacapa 17950783 LEMUS LOPEZ DE ACOSTA MARIA LUISA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,030.00
2776	por impresión de material promocional para la Feria Expo Xol, realizado el 30 y 31 de octubre 2018, en el departamento de Totonicapán 2052840K OCHOA MARROQUIN ALBA LILY	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,995.00
2777	COMPROMISO POR COMPRA DE TELAS PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS APOYADOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO Y SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ. 74963813 TISSU SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	607.00
2779	servicio de alimentación para los participantes al taller Neuromarketing, realizado el 16 de noviembre 2018, en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2781	servicio de alimentación para los participantes al taller Neuromarketing, realizado el 15 de noviembre de 2018, en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu. 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
2783	servicio de alimentación para los participantes al taller Redes de Emprendimientos, realizado el 15 de noviembre de 2018, en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula. 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
2784	impresión de material promocional para la 3ra. feria de artesanías OVOP, realizada el 23 y 24 de octubre de 2018, en el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,810.00

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

PAGINA : 18 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2785	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO servicio de alimentación para los participantes al taller Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Refrigeración y AC, realizado el 12 y 13 de noviembre 2018, en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2787	992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO servicio de alimentación para los participantes al taller Marketing y Ventas, realizado el 15 de noviembre de 2018, en la ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	998.00
2788	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA servicio de capacitación para impartir el tema Envasado de Frutas de Producción Local, realizado el 12 de septiembre de 2018 en el municipio de Santa Cruz Barillas y el 13 de septiembre en San Mateo Istatan, del departamento de Huehuetenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2791	26373203 HERNANDEZ MENDOZA DE CASTILLO MILDRED MARIBEL POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA PLACAS 519 FBJ Y AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-627 BBT AL SERVICIO DE LA DSNC.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,820.00
2792	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOMERÍA EN ÁREAS DE SANITARIOS INCLUYE 3 TAPADERAS DE SANITARIO; CAMBIO DE LLAVES, SUMINISTROS Y MANGUERAS DE ABASTO, CUATRO VÁLVULAS PARA URINAL, REPARACIÓN DE FUGAS DE URINAL Y SANITARIOS, PARA LOS SANITARIOS DEL LOBY, LABORATORIO Y GARITA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,601.18
2794	95777733 PEREZ FRANCISCO DE MELENDEZ SANDRA PATRICIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 56 BUTACAS DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DEL CENAME	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,000.00
2795	6100821 CRUZ HERNANDEZ ARMANDO Por la compra de material educativo e informativo para los consumidores y usuarios de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00
2796	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA estanterías de metal de 1 x 0.30 x 2 mts, para el Programa Nacional de la Microempresa, para resguardo de documentos.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,900.00
2798	589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PARED Y 12 CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL ÁREA DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,330.00
2799	9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento de los vehiculos placa P545DBS y Micro bus azul placa C523BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
2800	92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS , BOBINA CABLE CATEGORÍA 5 RJ-45 Y CONECTORES RJ-45 PARA USO EN ÁREA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	975.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2800	COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS , BOBINA CABLE CATEGORÍA 5 RJ-45 Y CONECTORES RJ-45 PARA USO EN ÁREA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,086.00
2803	alquiler de mobiliario para la I Feria OVOP, realizada el 7 y 8 de noviembre de 2018, en el Departamento de Zacapa. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	11,100.00
2804	servicio de alimentación y hospedaje a los asistentes al taller Fortaleciendo Competencias Delegados Mipyme, realizado el 11 y 12 de septiembre 2018, en ciudad Guatemala, así tambien el impuesto de turismo generado por el mismo evento. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	508.80
2804	servicio de alimentación y hospedaje a los asistentes al taller Fortaleciendo Competencias Delegados Mipyme, realizado el 11 y 12 de septiembre 2018, en ciudad Guatemala, así tambien el impuesto de turismo generado por el mismo evento. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,282.56
2805	PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN AL SERVICIO DE LA DSNC. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	325.00
2805	PRODUCTOS DE LIBRERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN AL SERVICIO DE LA DSNC. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,569.65
2807	servicios de alimentacion para los participantes al II Congreso Agroindustrial del Oriente, realizado el 5 de noviembre de 2018, en la municipalidad de Teculután, del departamento de Zacapa. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
2809	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN "MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO/EXPERIENCIA ARGENTINA" PARA 40 PARTICIPANTES EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,277.72
2811	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Camioneta, marca Toyota, línea Rav 4, Placa O-557BBT, al servicio del Vicedespacho de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.55
2812	servicio de hospedaje para personal del Programa Nacional de la Microempresa, por el evento relanzamiento de la Misión y Visión del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, realizado el 30 y 31 de octubre 2018, en Antigua Guatemala, así tambien el impuesto de turismo generado por el mismo evento 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00

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

PAGINA : 20 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2812	servicio de hospedaje para personal del Programa Nacional de la Microempresa, por el evento relanzamiento de la Misión y Visión del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, realizado el 30 y 31 de octubre 2018, en Antigua Guatemala, así tambien el impuesto de turismo generado por el mismo evento 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,280.00
2813	alquiler de mobiliario para la Feria Expo Xol, realizada el 30 y 31 de octubre de 2018 en el departamento de Totonicapán 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	14,130.00
2816	Adquisición de Libros Emblemáticos de Guatemala: "Guatemala Tejida en el Cielo II" , para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 6632734 EXTRAVAGANCIA SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,520.00
2820	IMPRESIÓN DE 200 AGENDAS PARA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA- DEL LA DSNC 4001826 PERALTA PACHECO HECTOR ALFREDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2823	SERVICIO DE 30 DESAYUNOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES "DESAYUNO CORPORATIVO DE ALTO NIVEL PROCALIDAD". 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,892.00
2824	COMPROMISO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME REALIZADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,380.00
2825	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, TOYOTA, HI LUX, PLACAS O 624BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,725.43
2826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP, TOYOTA, HI LUX, PLACAS O 625BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,769.04
2829	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
2831	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR PARA USO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,895.00
2832	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE UNA VENTANA ANTIRUIDO EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 71913173 VENTANAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,250.00
2834	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,835.00

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

PAGINA : 21 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2841	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,302.00
2842	COMPRA DE SILLAS TIPO CAJERO Y ARMARIO DE METAL PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00
2846	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115.67
2846	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,018.08

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, Subdirección y Asistente de Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre 2018. Facturas FACE-63-TPP-001-180033846332, 180033846344 y 180033846334. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	Pago por servicio energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, se encuentran en los locales ubicados en la 10a. calle 5-69 z.1, Guatemala, Edif. Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de octubre 2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,276.20
	Pago servicio internet corporativo local 10MBPS enlace dedicado a oficinas Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127, 10Calle 5-69 z. 1 Ciudad Guatemala, Edif. Plaza Vivar 4to. nivel mes de octubre 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,048.00
	Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 z.1 ciudad de Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; correspondiente al mes de octubre de 2018. numero telefónico 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,373.00
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/10/2018 - 06/11/2018.	113 TELEFONÍA	227.20

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

PAGINA : 22 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 07/10/2018 - 06/11/2018	113 TELEFONÍA	4,249.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MOVÍL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	5,586.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	228.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4917-5696 brindado al Licenciado Mauro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	253.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Boanerges personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	253.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5303-8652 brindado a Carolina Chacón personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 25/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	269.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5303-9489 brindado a Jorge Eduardo Santos Ortiz personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	269.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	200.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/10/2018-06/11/2018.	113 TELEFONÍA	529.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	750.00

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

PAGINA : 23 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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 octubre al 12 de noviembre de 2018	113 TELEFONÍA	296.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 05 de octubre al 06 de noviembre 2018, factura: BZ-130116052	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,731.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR D95028 Monto: 515.42 Fecha Creación: 15/11/2018 11:34:12 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR K62987 Monto: 2,204.31 Fecha Creación: 15/11/2018 11:31:03 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,204.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR P92566 Monto: 4,026.77 Fecha Creación: 15/11/2018 11:37:20 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR P93332 Monto: 1,609.10 Fecha Creación: 15/11/2018 11:27:35 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,609.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. Monto: 11,665.30 Fecha Creación: 15/11/2018 8:46:20 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,665.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 22/11/2018 10:55:35 a. m.	113 TELEFONÍA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de internet móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/10/2018 al 02/11/2018. Monto: 5,180.20 Fecha Creación: 22/11/2018 11:23:08 a. m.	113 TELEFONÍA	5,180.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 15/11/2018 10:18:35 a. m.	113 TELEFONÍA	2,655.40
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 535209, de Serie AK, recibida el 30/10/2018, correspondiente al período del 19/09/2018 al 18/10/2018. Monto: 9,195.30 Fecha Creación: 14/11/2018 8:57:08 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,195.30
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 Monto: 4,689.00 Fecha Creación: 16/11/2018 8:23:32 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,689.00
	Servicio de telefonía celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/10/2018 al 02/11/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 22/11/2018 11:19:47 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,120.99
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/11/2018. Monto: 3,732.00 Fecha Creación: 16/11/2018 8:33:11 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,732.00
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/10/2018 al 02/11/2018. Monto: 3,069.42 Fecha Creación: 22/11/2018 11:13:31 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,069.42
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/11/2018. Monto: 694.00 Fecha Creación: 16/11/2018 8:38:54 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	694.00
	Servicio de telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/10/2018 al 02/11/2018. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 22/11/2018 11:16:42 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,124.00
	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE LOS TELEFONOS #2247-2600, 2476-1682, 2242-2654 Monto: 2,338.00 Fecha Creación: 14/11/2018 11:21:54 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,338.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de octubre 2018, Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180006415298. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,429.00
TOTAL POR PROCESO			1,501,694.79

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

PAGINA : 25 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre
ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2163	Manufactura de pasillos elevados y gradas de acero galvanizado para el sistema de estanterías en rack de bodega Auxiliar del Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,790.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 1:01:42 p. m. 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,570.00
2163	Manufactura de pasillos elevados y gradas de acero galvanizado para el sistema de estanterías en rack de bodega Auxiliar del Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,790.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 1:01:42 p. m. 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00
2163	Manufactura de pasillos elevados y gradas de acero galvanizado para el sistema de estanterías en rack de bodega Auxiliar del Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,790.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 1:01:42 p. m. 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,220.00
2303	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE 5 LAVAMANOS Y 5 INODOROS PARA EL USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,500.00
2303	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE 5 LAVAMANOS Y 5 INODOROS PARA EL USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,250.00
2374	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,368.00
2414	Compra de 150 cajas plásticas con tapadera y 150 tapaderas de plástico, para uso en el área de Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 18,120.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 11:09:30 a. m. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,120.00
2421	Compra de Tóner para impresoras situadas en diferentes Departamentos del Registro Mercantil General de la República. Monto: 38,775.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 2:42:59 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,775.00
2472	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE 400 MTS. TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,375.00
2508	CONTRATACIÓN DE 03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DE LOS REGISTROS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 24/07/2018 2:14:19 p. m. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00

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

PAGINA : 26 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2512	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 octubre 2,018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
2520	Remodelación de baños de mujeres y hombres del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 74,309.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 11:44:23 a. m. 74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,309.00
2528	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de octubre 2018. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
2529	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de octubre 2018. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
2532	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 noviembre 2018. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
2533	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO RED HAT ENTERPRISE LINUX 7, POR DOS AÑOS. PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,879.00
2554	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 los meses de septiembre y octubre de 2018, según acta 60-2018 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
2561	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 ARMARIOS DE METAL TIPO PERSIANA EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA VENTANILLA DE TRAMITES PREVIOS A SOLICITAR LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN VTC MINISTERIO DE ECONOMÍA. PUBLICADO EN GUATECOMPRAS SEGÚN NOG 9292497 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,950.00
2566	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORO LATINOAMERICANO DE INVERSIÓN DE IMPACTO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA Monto: 75,230.40 Fecha Publicación: 30/10/2018 8:47:49 a. m. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,230.40
2575	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN SIETE LICENCIAS DE DESARROLLO PARA EL SOFTWARE DE TABLERO ANALITICO Y DIEZ LICENCIAS DE CONSUMO / VISUALIZACION PARA SOFTWARE DE TABLERO ANALITICO PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,100.02

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

PAGINA : 27 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
2578	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN. 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,500.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
2619	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 NOG 8334897 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	5,400.00
2627	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018 NOG 8666792. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,715.00
2632	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 octubre 2,018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,992.26
2657	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS PARA USO DE NOTIFICACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 51,996.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 10:13:04 a. m. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	51,996.00
2699	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 77,900.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 4:34:24 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,900.00
2700	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 9:03:34 a. m. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,500.00
2710	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE INODOROS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES DEL 1REO., 2DO., 3RO. 5TO. Y 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 2:46:56 p. m. 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,300.00

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

PAGINA : 28 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular del personal del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, por el periodo del 05/10/2018 al 04/11/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403	113 TELEFONÍA	759.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	113 TELEFONÍA	9,910.94
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			980,664.62

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2494	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLAS DE JABON EN BOLA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,140.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
2495	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 450 HOJAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	937.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2496	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR DE 40X40 PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	832.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA		
2497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 CUBETAS PLÁSTICAS DE 2 GALONES PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
2499	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 200 CUPONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2509	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,596.00
2660	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2,000 CUPONES PARA CONSUMO DE AGUA PURA GARRAFÓN PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO SE DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANDEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
TOTAL POR PROCESO			31,070.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2506	Compromiso de los Servicios de Logística para talleres del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), NOB CID/CGU-2186/2018, FC BID 1734/OC-GU-035-2018, PAIETP-837-CP-S-491-2018 84073853 OVEJA NEGRA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,542.61
2524	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor para el Análisis y Propuestas de Fortalecimiento al Proceso de Electrificación Rural en Guatemala, NOB CID/CGU-1930/2018, AM 550-2018, C3, Cto. BID1734/OC-GU-AI-053-2018, SEPA PAIETP-829-CD-CI-483-2018, del 01 Oct. al 15 de Dic. 2018. 27451690 STALLING SANDOVAL JORGE JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
2545	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Asesor en Gestión de Territorios Priorizados y en Desarrollo Económico Local. NOB CID/CGU-1950/2018, AM 534-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-052-2018, PAIETP-828-CD-CI-482-2018, del 28 de Sept. al 31 de Dic. 2018. 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2715	Compromiso por contratación de Asesor en Análisis y Difusión de Iniciativas y Proyectos de Ley: Ley de Buró de Crédito, NOB CID/CGU-1789/2018, AM 543-2018, C1, Cto. BID1734/OC-GU-AI-054-2018, SEPA PAIETP-799-3CV-CI-453-2018, del 08 de Oct. al 31 de Dic. 2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 : 30 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN		
2746	Compromiso por Servicio de Salón, hospedaje y alimentación para el XI Congreso Nacional Planificación Territorial, base para el Desarrollo Económico Local, -Retalhuleu- NOB CID/CGU-2330/2018, PAIETP-843-CD-S-497-2018, FC BID 1734/OC-GU-038-20, Comp. 4	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00
	32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA		
2747	Compromiso por contratación de los servicios de salón y alimentación para el evento de difusión de los Estudios de proyectos de Infraestructuras a inversores, NOB CID/CGU-2247/2018, PAIETP-610-CP-S-368-2017, FC BID 1734/OC-GU-037-2018, Componente 2.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,125.14
	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA		
2749	Compromiso por servicios de alimentación, salón y hospedaje para Evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo en Retalhuleu, NOB CID/CGU-1983/2018, PAIETP-728-CP-S-485-2018, FC BID 1734/OC-GU-021-2018, Comp. 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.50
	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.		
2749	Compromiso por servicios de alimentación, salón y hospedaje para Evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo en Retalhuleu, NOB CID/CGU-1983/2018, PAIETP-728-CP-S-485-2018, FC BID 1734/OC-GU-021-2018, Comp. 1	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,388.50
	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.		
2801	Compromiso por Contratación de los servicios de hospedaje, salón y alimentación para evento Taller para el Desarrollo Acelerado de Patentes, NOB CID/CGU-1928/2018, PAIETP-718-CP-S-475-2018, FC BID 1734/OC-GU-029-2018.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,850.60
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
2801	Compromiso por Contratación de los servicios de hospedaje, salón y alimentación para evento Taller para el Desarrollo Acelerado de Patentes, NOB CID/CGU-1928/2018, PAIETP-718-CP-S-475-2018, FC BID 1734/OC-GU-029-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,396.72
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
2849	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor Territorial para el Depto. de Alta Verapaz del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte NOB CID/CGU-2049/2018, AM604-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-056-2018, SEPA PAIETP-776-CD-CI-430-2018, del 05 de Nov. al 31 Dic. 2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
	12490199 PONCE CACAO FIDEL ERNESTO		
2850	Compromiso por Servicios Profesionales como Asesor en Análisis y Difusión de Iniciativa y Proyecto de Ley Anti-Trámites , NOB CID/CGU-1790/2018, AM 614-2018, C1, Cto. BID1734/OC-GU-AI-057-2018, SEPA PAIETP-736-3CV-CI-493-2018, del 05 de Nov al 31 de Dic. 2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00
	16425693 ANTILLON ANA ISABEL		

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

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

PAGINA : 31 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Análisis Estratégico, Monitoreo y Evaluación para la Medición de Indicadores, NOB CID/CGU-2050/2018, AM 549-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-055-2018, SEPA: PAIETP-832-CD-CI-486-2018 del 08 de oct. al 31 de dic. 2018. 70335915 AJANEL IXTABALAN MIRIAM CATALINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	49,935.48
TOTAL POR PROCESO			704,515.33

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2541	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de octubre 2018. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
TOTAL POR PROCESO			28,250.00

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2538	Compromiso por servicio para realizar diagnóstico competencias técnicas a componentes del SNC para fortalecer cumplimiento Mercado formal MIPYMES y cooperativas para su articulación. Corresp a 60% entrega informe final segun CONT-09-SERV-2018-17-PPOP, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,880.00
2539	Compromiso por servicio de logística para apoyo en realización de capacitaciones con el propósito del fortalecimiento institucional de MAGA, MSPAS Y MSF según CONT-07-SERV-2018-23-PPOP en marco del convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127 corresp al tercer pago del servicio por el taller núm. 3	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,240.00

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

PAGINA : 32 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2637	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso servicio asesoría para desarrollar metodología CMI medición resultados gestión estratégica de agencia Comercio e Inversión y metodología empleada corresp al 60% de valor total contrato por entrega informe final según CONT-08-SERV-2018-11-PPOP Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,937.72
2729	73282006 TANTUM CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso servicio identificar, recopilar información serv. provistos por institución apoyo a MIPYMES y cooperativas realizar material informativo y traslado de información personal MINECO Convenio Donación DCI/ALA/2014/034-127 contrato CONT-10-SERV-2018-25-PPOP pago final por 60% total de contrato	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,760.00
	17144809 GORDILLO SANZ-AGERO MARIA DE LOS ANGELES		
TOTAL POR PROCESO			320,817.72

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMAS DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMAS DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,086,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,967,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA COMPROMISO POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-077-2018, EL 5 DE OCTUBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,256.00

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

PAGINA : 33 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22461930	RUIZ SALANIC CLEMENTE COMPROMISO POR PAGO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS COMERCIALES, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-078-2018, EL 26 DE OCTUBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
22461930	RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Andrea Lorena Mazariegos Posadas, por cobertura, logística y coordinación del evento Emprende Fest Chiquimula, Formulario RG-L No. 0000026, NOB CID/CGU-1980/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	283.00
74082329	MAZARIEGOS POSADAS ANDREA LORENA Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos Arturo Orantes, por cobertura, logística y coordinación del evento Emprende Fest Chiquimula, Formulario RG-L No. 0000029, NOB CID/CGU-1980/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	310.00
29152755	ORANTES AYALA CARLOS ARTURO Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos Arturo Orantes, por participación en evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo, Taller 04 en Huehuetenango, Formulario RG-L No. 0000028, NOB CID/CGU-2048/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	268.00
29152755	ORANTES AYALA CARLOS ARTURO Compromiso por reconocimiento de gastos de Herbert Mendoza, por cobertura, logística y coordinación del evento Emprende Fest Chiquimula, Formulario RG-L No. 0000032, NOB CID/CGU-1980/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	325.20
70210527	MENDOZA GARCIA HERBERT EDUARDO Compromiso por reconocimiento de gastos de Juan Pablo Ligorria, por visita de seguimiento a POT de Estanzuela y San Pedro Carchá, Formulario RG-L No. 0000027, NOB CID/CGU-1514/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	335.00
5438225	LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO Compromiso por reconocimiento de gastos de Ramón Alfredo Flores Mendoza, por asistir a reunión con alcaldes de los municipios priorizados en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, Formulario RG-L No. 0000033, NOB CID/CGU-2321/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	157.00
14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI		

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

PAGINA : 34 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 35 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
1892789	LOPEZ TELLO MARIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	RODAS MAURO GUILLERMO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449795	MALDONADO OLGA MARINA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00

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

PAGINA : 36 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	381,053.75
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	69,831.43
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (PILOTOS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,236.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA Pago de indemnización a favor de Carmen Julissa Quezada Bolaños esposa según certificado de matrimonio No.E9BD0BA740DB del exservidor público Rafael Eduardo Bances Recinos, quien laboró como Asesor profesional IV, del 16/01/2002 al 14/11/2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,718.76
35006013	QUEZADA BOLAÑOS DE BANCES CARMEN JULISSA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE ELVIA YOLANDA ALVAREZ VELIZ, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,254.00
1466321	ALVAREZ VELIZ DE ORDOÑEZ ELVIA YOLANDA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 345-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE MANUEL RODOLFO GONZALEZ LIMA, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,070.56
4454472	GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 361-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE ERWIN ENRIQUE MEDINA RUIZ, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,909.14
5995558	MEDINA RUIZ ERWIN ENRIQUE Pago de vacaciones a favor de Carmen Julissa Quezada Bolaños esposa según certificado de matrimonio No.E9BD0BA740DB del exservidor público Rafael Eduardo Bances Recinos, quien laboró como Asesor profesional IV, correspondiente a 43 días de los periodos 2016 y 217.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,712.42
35006013	QUEZADA BOLAÑOS DE BANCES CARMEN JULISSA PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE ELVIA YOLANDA ALVAREZ VELIZ, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,892.70
1466321	ALVAREZ VELIZ DE ORDOÑEZ ELVIA YOLANDA PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 345-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE MANUEL RODOLFO GONZALEZ LIMA, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,583.08
4454472	GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO		

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

PAGINA : 37 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 361-2018, POR MOTIVO DE LA RENUNCIA DE ERWIN ENRIQUE MEDINA RUIZ, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 5995558 MEDINA RUIZ ERWIN ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,181.35
	PAGO POR IMPRESIÓN DE TESIS Y ACTO DE GRADUACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Y LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA, DE MIRIAM ANNABELLE ALVARADO GRAJEDA, SEGÚN ARTÍCULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 80672965 ALVARADO GRAJEDA MIRIAM ANNABELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO POR ÚNICO APORTE SOLICITADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NO. 46-72 LEY ORGÁNICA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, ARTICULO 10; ASI COMO RESOLUCION MINISTERIAL NO. 983, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018. 2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,000,000.00
	Por reconocimiento de gastos al Técnico en Logística de inventarios Oscar Rodas, designación No. PEJ-007-2018 de fecha 23 de Octubre de 2018, traslado de auditores externos y revisión de mobiliario y equipo en la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y Dirección departamental de Puerto Barrios, Izabal. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351.05
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN DE COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO PAE IDOMCONSUL IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.04
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN DE COSTO POR MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE PEDRO BERNARDO ORTIZ EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO COMO EXPERTO EN CAPACITACIÓN SOBRE INNOVACIÓN PARA EL EVENTO GUATEMALA METRÓPOLI INNOVADORA CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.10
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION EN CONCEPTO DE TERCER PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN. TECNALIA01 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.54
TOTAL POR PROCESO			5,531,835.93

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

PAGINA : 38 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2360	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA CINCO SOBRE REVELACIÓN Y SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE GUATEMALA, REVISION DE DEFENSA DE TECO PREPARACION Y REVISION DE RÉPLICAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017-PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISIÓN, TECO GUATEMALA HOLDINGS, NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	957,134.88
2540	Compromiso por Servicios Profesionales: Asesor en Facilitación del Comercio y Logística, AM 537-2018, Cto. PNC-108-55-189-2018, del 19 de sep. al 31 de Dic. 2018. 65641043 PELAEZ BARRIOS OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2548	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-064-186-2018 DE SERGIO ARNOLDO ITZOL SAZ CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00
2555	Compromiso de Pago por servicios técnicos prestados por el señor Justo Alberto Jiménez Contreras, en el Registro del Mercado de Mercancías, Según Contrato VIAFI-101-074-189-2018, contra entrega de tres productos. 6806260 JIMENEZ CONTRERAS JUSTO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
2596	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A SER PRESTADOS POR ANA SOFÍA CERES ESTEFANIA RIVERA DELGADO PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-068-189-2018 CONTRA ENTREGA DE 9 PRODUCTOS 98239333 RIVERA DELGADO ANA SOFIA CERES ESTEFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00
2614	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-071-189-2018, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES. 3184803 FLORIAN PAREDES EDGAR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
2635	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 tercer producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2018. 29439825 AJCIP XOCOXC JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00
2662	COMPROMISO DE PAGO POR ASESORÍA EN MATERIA DE DEFENSA COMERCIAL Y ARBITRAJES INTERNACIONALES POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA UNO Y DOS SOBRE ASESORIA Y ANALISIS DEL INFORME EXPERTO DE DAÑOS PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE, PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISIÓN, TECO GUATEMALA, HOLDINGS, LLC.C. MAABDALA MANUEL ANGEL ABDALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,137,835.29

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

PAGINA : 39 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL SEÑOR PABLO ROBERTO PEDROZA CAMBARA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-072-189-2018, CONTRA ENTREGA DE 04 PRODUCTOS. 71277374 PEDROZA CAMBARA PABLO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
2672	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-042-189-2018, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NUEVE Y DIEZ DE LA SEÑORA MELANIE MARIE MULLERS CABRERA. 17131383 MULLERS CABRERA MELANIE MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
2674	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Guissela del Carmen Garcia Esquivel, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
2718	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-076-189-2018, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS DEL LICENCIADO SERGIO ESTUARDO DIEMECKE ZAMORA 4624777 DIEMECKE ZAMORA SERGIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2724	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. René Rodriguez Esquivel, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-018-183-2018. 33076960 RODRIGUEZ ESQUIVEL RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
2725	Pago por Contrato Administrativo de Servicios tecnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Elky Mariel de la Roca González, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2018. 38497840 DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
2751	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Consultor para Acompañamiento a la Ejecución de Ciclo de Eventos de Formación y Difusión de Servicios de Desarrollo Empresarial, AM 535-2018, Cto. PNC-108-54-189-2018, correspondiente al periodo del 18 de Sept. al 31 de Dic. de 2018. 44297696 IXCAMPARIJ TUJAB MUCKAY WAHARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
2752	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de La Licda. Dina Alejandra Vega Nufio, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-019-183-2018. 93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
2756	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 tercer producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00

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

PAGINA : 40 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO		
2760	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Luis Antonio Natareno Donis, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,100.00
	58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO		
2761	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Allan Humberto Jurado Pérez, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO		
2770	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 cuarto producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
	24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO		
2780	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-038-189-2018, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR MARVIN ROLANDO ANZUETO BARRIOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO		
2782	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-037-189-2018, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136,000.00
	8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI		
2789	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-106-015-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,800.00
	7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH		
2808	COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-077-183-2018 CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS DEL SEÑOR JOSE LUIS TARACENA REICHERT	183 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00
	44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS		
2815	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-106-016-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
	29439825 AJCIP XOCOXC JULIANA		

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

PAGINA : 41 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2839	COMPROMISO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-078-182-2018 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-025-081-2018 y addendum Uno y Dos. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,000.00
	Compromiso por servicios profesionales requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-046-081-2018 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-014-081-2018 y addendum Uno y Dos. 68250355 GARCIA MATUL BRENDA YANETT	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-016-081-2018 y addendum Uno y Dos. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-017-081-2018 y addendum Uno y Dos. 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-018-081-2018 y addendum Uno y Dos. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-019-081-2018 y addendum Uno y Dos. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Compromiso por servicios técnicos al Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; los servicios a contratar de NOVIEMBRE a DICIEMBRE según Contrato MIPYME-105-026-081-2018 y addendum Uno y Dos. 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 42 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-041-081-2018 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,500.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-042-081-2018 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,000.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-043-081-2018 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-044-081-2018 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos para el Programa Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018, según contrato MIPYME-105-045-081-2018 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO AL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS POR ASESORÍA LEGAL ETAPA PRELIMINAR DEL CASO Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL ARBITRAJE Y ETAPA DE PREPARACIÓN DE ORDEN PROCESAL BRINDADA EN EL CASO CIADI NO. ARB/10/23 NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	62.69
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO AL PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS POR ETAPAS DE REVISIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL PARA EL ESTADO DE GUATEMALA BRINDADA POR EL CASO CIADI NO. ARB/10/23. NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	64,832.43
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINAS 35 Y 36, CONTADOR NO. P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,328.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,303.98

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

PAGINA : 43 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 11/2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,541.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2018. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2018. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 octubre 2018. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de octubre 2018. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de octubre 2018. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de octubre 2018. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 44 de 47
FECHA : 10/12/2018
HORA : 15:19.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre 2,018. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre 2018. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de octubre 2018. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de octubre 2018. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre 2018. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2018. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de octubre 2018. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 octubre 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,261.27
	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 octubre 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,191.71
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de octubre 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	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 Octubre 2018.	113 TELEFONÍA	20,055.00

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

PAGINA : 45 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO DE CELULARES CLARO NO. 11-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA PARA LA SEDE DE LA VENTANILLA DE TRÁMITES PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN -VTC- UBICADA EN LA 10. CALLE 10-44 ZONA 1 DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	112 AGUA	55.70
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, DEL CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	112 AGUA	1,848.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	112 AGUA	3,863.28
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	112 AGUA	3,954.36
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	112 AGUA	385.17
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE LA BODEGA # UNO CONTADOR U37600 Y CORRELATIVO 1639866, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN 10 CALLE 25-80 COL. NARANJO ZONA 4 DE MIXCO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE QUEJAS UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,379.96
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL,, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708 EDIFICIO TORINO 17A AV. 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR L90329.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 46 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 09/10/2018 al 08/11/2018. Monto: 33,131.48 Fecha Creación: 22/11/2018 11:04:45 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,131.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,753.13
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA U.E. 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINECO 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS UBICADO DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36 DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA U.E. 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINECO 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS UBICADO DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36 DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018 . 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018. INSTALADO EN ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACES DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018, INSTALADO ASÍ:SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 15MBPS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO NO. 018-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACES DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018, INSTALADO ASÍ:SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 15MBPS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO NO. 018-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00

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

PAGINA : 47 de 47
 FECHA : 10/12/2018
 HORA : 15:19.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL PERIODO DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018, SEGÚN LISTADO NO. 11-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,220.84
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	493.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,276.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	574.00
TOTAL POR PROCESO			4,948,540.89

TOTAL POR ENTIDAD 14,118,711.32