

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHICULOS, DE 12 HORAS, PARA AUTORIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME ACTA 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	889.02
	ARRENDAMIENTO DE OCHO ESPACIOS PARA PARQUEO DE VEHICULOS, DE 24 HORAS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME ACTA 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,112.19
TOTAL POR PROCESO			8,001.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1739	Impresión de 7,5000 BIFOLIARES , para ser entregados en las distintas actividades a realizarse por parte de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
1767	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	743.00
1798	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 Tercera cuota del año 2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,970.05
1835	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ÁREA DEL PARQUEO UBICADA EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
1864	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7554400 LOPEZ MORALES IBRAIN MARTIR	232 ACABADOS TEXTILES	6,014.00
1898	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, Toyota, Fortuner, placas O 626BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,375.76

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

PAGINA : 2 de 34
FECHA : 11/10/2018
HORA : 15:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1946	Compromiso para el servicio de impresión de tarjetas de presentación para el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	630.00
1955	Servicio de mantenimiento preventivo a 14 unidades de aire acondicionado, ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018. 2359988K OSOY CORONADO ROGELIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
1957	boleto aereo para Miriam Dalila Navichoc Ujpan, empresaria Guatemalteca que participó en el Gran Festival Centroamericano de Chicago, del 16 al 20 de agosto de 2018, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,360.84
1958	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo sedan, Toyota, Corolla, placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,228.48
1966	COMPROMISO DE PAGO POR LA AMENIZACIÓN MUSICAL Y DE FONDO DE CUARTETO MUSICAL Y MARIMBA DURANTE LA CENA EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO EL 12/09/2018 EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. 84291192 VILLAGRAN MERIDA PERLA ANDREA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
1971	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O943BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,666.00
1972	Por servicio de reparación del aire acondicionado ubicado en el área de Dirección de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
1981	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre de 2018 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
1983	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS EN ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,796.80
1991	Compromiso para la compra de marcadores para pizarrón y almohadillas para el Programa Nacional de Competitividad 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.40
1992	Compromiso para la compra de bloc de notas, cuadernos, archivadores y libros de actas, para el Programa Nacional de Competitividad. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,802.72
1994	Compromiso para la compra de mil trífoliares tamaño carta, para socializar el trabajo de la Mesa de Competitividad en Escuintla.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,120.00

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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1995	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para la impresión de 70 afiches informativos para divulgación del Emprende Fest Chiquimula y Ciudad de Guatemala.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420.00
1997	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA por servicio de mantenimiento para el vehiculo, tipo pick up,Toyota, Hi Lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,963.38
1999	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,369.50
2000	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,175.00
2001	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,779.00
2003	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo para Bonifacia Méndez Boco, empresaria Guatemalteca que participó en el Gran Festival Centroamericano de Chicago, del 16 al 20 de agosto de 2018, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,360.84
2004	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR REMOCIÓN E INSTALACION DE 8 LAMINAS PARA EL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,520.00
2005	28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZÚCAR, CREMORA, CAFÉ GALLETAS Y TÉ QUE SERVIRÁN PARA ATENDER REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁN LOS NEGOCIADORES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DE OTROS PAÍSES.,	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,768.14
2006	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR 40 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SABOR CLÁSICO PARA ATENDER REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO DE LOS NEGOCIADORES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE OTROS PAISES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
2007	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo para Gilda Elizabeth Rodas Zea, empresaria Guatemalteca que participó en el Gran Festival Centroamericano de Chicago, del 16 al 20 de agosto de 2018, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,360.84
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 4 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2008	boleto aéreo para Maria Rosa Hernández España, empresaria Guatemalteca que participó en el Gran Festival Centroamericano de Chicago, del 16 al 20 de agosto de 2018, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,360.84
2013	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,125.00
2014	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DIRIGIDO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA 70 PERSONAS 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,650.00
2016	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	359.00
2017	SERVICIO DE ALMACENAJE DE MEDIOS MAGNÉTICOS ASÍ COMO CAJAS STANDARD Y PLÁSTICA CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	12,065.86
2018	AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2022	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, c propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
2026	IMPRESIÓN DE 25,000 FORMULARIOS MEC-RPI-CCC, A UN COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, NUMERADOS EN PAPEL MEDIA CARTA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
2027	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE PISO DENTRO DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,790.00
2028	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,307.74
2029	COMPRA DE TONER CF360A, CF361A, CF362A, CF363A, PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,550.00
2034	Adquisición de cartuchos para uso de las impresoras de inyección del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,215.00

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

PAGINA : 5 de 34
FECHA : 11/10/2018
HORA : 15:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
2035	Adquisición de 2,500 filtros de papel para uso de la máquina de preparación de café automática, marca Bunn instalada en las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
	64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA		
2036	Servicio de excedentes por impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante AGOSTO 2018, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo fisico de respaldo.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	283.80
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2044	Compromiso por el servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para las oficinas de Pronacom, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2018, según Acta No. 048-2018.	199 OTROS SERVICIOS	19,977.74
	81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA		
2045	Compromiso para la compra de espuma limpiadora y limpiador de pantallas para el Programa Nacional de Competitividad.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,075.00
	73117315 COMPU-RENTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
2046	Compromiso para la impresión de tarjetas de presentación para la Subdirectora Ejecutiva de Pronacom.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00
	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA		
2047	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,686.25
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
2049	POR ENTREGA DE PRODUCTO UNO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 244-2018 DE FECHA 18 JUNIO DEL 2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL		
2051	POR ENTREGA DE PRODUCTO DOS SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 244-2018 DE FECHA 18 JUNIO DEL 2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL		
2053	POR ENTREGA DE PRODUCTO TRES SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 244-2018 DE FECHA 18 JUNIO DEL 2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL		
2055	Compromiso por la adquisición de licencias corporativas antivirus para el Programa Nacional de Competitividad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,699.60
	74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA		
2056	Compromiso por la contratación de los servicios de alimentación y salón para la Tercera Reunión de Consejo Asesor 2018,	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,725.00

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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2057	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE: SOCIALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL ESTADO DE GUATEMALA EN DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA 25 PERSONAS CON INTEGRANTES DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,925.00
2058	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE PERSIANA COMPLETA CAMBIO DE TODAS LAS DUELAS Y ENGRASE EN AREA DE INFONEGOCIOS 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00
2059	42739411 VALENZUELA SALOMON Compra de 57 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,649.00
2060	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA Compra de 05 impresoras Monocromáticas para uso del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00
2061	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación para los participantes a la capacitación Finanzas Personales, realizado el 27 de agosto de 2018, en el municipio de El Tejar, Chimaltenago	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250.00
2062	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA alquiler de mobiliario para la Jornada de Apoyo y Oportunidades, realizada el 26 de agosto de 2018, en la finca la Industria, en el departamento de Escuintla	199 OTROS SERVICIOS	10,258.00
2063	33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE Adquisición de 150 agendas tipo presidente, azul oscuro, con estampado del logo del Programa en la parte de abajo, incluye 2 hojas dúplex insertas impresas a full color tiro y retiro con información del Programa Empleo Juvenil. Medidas 17.50 X 24.50 cm.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,650.00
2064	9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA servicio de hospedaje para microempresarios que participaron en el evento del Día internacional de la Mipyme, el día 27 de junio de 2018 en la ciudad capital, así tambien el impuesto generado por el servicio de hospedaje.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,958.61
2064	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA servicio de hospedaje para microempresarios que participaron en el evento del Día internacional de la Mipyme, el día 27 de junio de 2018 en la ciudad capital, así tambien el impuesto generado por el servicio de hospedaje.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,936.04
2068	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE POR PARTICIPACIÓN EN LA XXVIII RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,677.32

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

PAGINA : 7 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2069	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA reparación de chapa de puerta de vehículo, unificación de registros y polarizado del vidrio de la puerta derecha, tipo pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa	199 OTROS SERVICIOS	1,550.00
2071	29461197 AUTO COLOR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA CONSUMO DE AGUA PURA, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,600.00
2072	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación para impartir el tema Finanzas Personales, realizado el 27 de agosto de 2018, en el municipio de El Tejar, Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2074	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA Compromiso por alquiler de mobiliario para la tercera Feria de Artesanías y Sabores de Jalapa realizada el 14 y 15 de septiembre 2018, en la cabecera departamental de Jalapa.	199 OTROS SERVICIOS	6,980.00
2075	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL Compromiso por servicio de alimentación a los participantes del taller Fortalecimiento de Subcomisiones de la COFETARN de 3 municipios priorizados en el Plan Alianza de la Prosperidad, realizado el 15 de agosto 2018, en la cabecera departamental de Totonicapán	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	980.00
2080	46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO Compromiso por servicio de alimentación a los participantes en la Feria de la MIPYME, realizada el 31 de agosto y 1 de septiembre 2018, en la cabecera departamental de Jalapa.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
2083	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL Compromiso por servicio de alimentación a los participantes en el taller Planificación, acompañamiento a emprendedores y empresarios en el manejo adecuado de Créditos, realizado el 16 de agosto 2018, en la cabecera departamental de Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2084	46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO Adquisición de 85 archivadores tamaño oficio para uso del archivo y 3 rollos de algodón de una libra cada uno para limpieza de las computadoras del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	99.99
2084	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 85 archivadores tamaño oficio para uso del archivo y 3 rollos de algodón de una libra cada uno para limpieza de las computadoras del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	935.00
2087	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación a los participantes en la Transferencia Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Programa Mipyme Provedora del Estado) realizado el 27 de agosto 2018 en la ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	768.75
2088	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA Compromiso por servicio de alimentación a los participantes del taller Formación y Profesionalización de Meseros/as, realizado el 10 septiembre de 2018, en Patulul, Departamento de Suchitupéquez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2092	26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación a los participantes del taller Montaje de Eventos Especiales realizado el 13 septiembre de 2018, en Patulul, Departamento de Suchitepéquez	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2094	26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación a los participantes en la Capacitación Empoderamiento Económico para las mujeres, realizado el 18 de septiembre, en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450.00
2095	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA Compromiso por servicio de capacitación a los participantes en la Capacitación Empoderamiento Económico para las mujeres, realizado el 18 de septiembre, en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2096	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA Compromiso por servicio de capacitación del Diplomado en Marketing Digital, realizado el 4, 6 y 11 de septiembre de 2018, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,050.00
2097	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL Compromiso por servicio de alimentación a los participantes del taller de Formación y Profesionalización de Camarero/as de piso, realizado el 17 septiembre de 2018, en Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2098	24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ Compromiso por servicio de alimentación a los participantes del Diplomado en Marketing Digital, realizado el 4, 6 y 11 de septiembre de 2018, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
2101	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE ENTREGA DE PRODUCTO CUATRO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 244-2018 DE FECHA 18 JUNIO 2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2102	12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTUS EN EL ÁREA DE CONSULTA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,800.00
2103	12731250 GORDIANO GARCIA MYNOR alquiler de mobiliario para el evento Paseo Artesanal Chiquimula 2018, realizado el 7 y 8 de septiembre de 2018 en el parque Ismael Cerna de Chiquimula	199 OTROS SERVICIOS	6,900.00
2104	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER COLOR 252DW PARA SU USO U STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
2108	23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación al personal del Programa Nacional de la Microempresa, con el tema El Circulo de la Motivación, realizado el 11 de septiembre de 2018, en la ciudad capital	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
	8469849 SASBIN JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 9 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2111	Compromiso para la compra de baterías recargables, batería de litio y un cargador de baterías para el Programa Nacional de Competitividad.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,475.00
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
2112	servicio de alimentación, para los asistentes a la capacitación, El Circulo de la Motivación , para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa , realizado el 11 de septiembre de 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,740.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
2115	COMPRA DE 09 PUERTAS DE MADERA PARA SU INSTALACIÓN EN BAÑO DE DAMAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,560.00
	41175034 URRUTIA ESTRADA NADIA ELISA		
2117	Servicio de alimentación para los participantes a la reunión de "Seguimiento a la Revista ONPAKU" realizada el 13 de septiembre del 2018 en el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
	57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO		
2118	servicio de alimentación para los participantes a la Transferencia: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Programa Mipyme Provedora del Estado), realizada el 19 de septiembre de 2018, en Quetzaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	870.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO		
2119	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 625BBT, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,434.87
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
2121	COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE BOGOTA, MEDELLIN ANTIOQUIA, COLOMBIA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE POR PARTICIPACIÓN EN MISIÓN MULTISECTORIAL ORGANIZADA POR EL PROGRAMA DE AGREGADOS COMERCIALES, INVERSIÓN Y TURISMO-PACIT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,161.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2123	alquiler de mobiliario para la feria Mipyme, realizada en Jalapa, el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018	199 OTROS SERVICIOS	22,310.00
	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO		
2128	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 agosto 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,079.20
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA		
2129	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 julio 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,090.50
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2130	servicio de alimentos para la reunión de trabajo de la mesa tecnica del proyecto de ley para el Fomento y Desarrollo de la Mipyme, que se realizó el 13 de septiembre de 2018 4187423 GRAJEDA MEDRANO VILMA YOLANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,728.00
2131	por seiscientas tarjetas de presentación para la Licda. Gloria Zarazúa, Viceministra del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en material Lino, color beige, con el escudo nacional en foil dorado. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00
2132	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,345.00
2140	Servicio de alimentación para las personas participantes a la Inauguración de la Sede Promipyme realizada el 24 de julio del 2018 en la Aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
2141	Servicio de alimentación para "Dar Seguimiento a la Escuela Maya de Negocios, Gestionar una 2da. Corte" realizada el 17 de agosto del 2018 en la cabecera departamental de Totonicapán. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
2142	Servicio de alimentación para los participantes al "Lanzamiento de Política Pública de Totonicapán" realizada el 13 de agosto del 2018 en la cabecera departamental de Totonicapán. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2143	Alquiler de mobiliario para la " Feria Departamental de Artesanías" realizada los días 31 de Agosto y 1 de septiembre 2018 en el municipio de Chimaltenango Departamento de Chimaltenango. 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	8,430.00
2144	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,690.61
2152	Compromiso por servicios de logística para el Emprende Fest, realizado los días 09 y 10 de agosto 2018 en las instalaciones de la Universidad Mesoamericana en la cabecera departamental de Quetzaltenango 14910977 AGUILAR CASTILLO HUGO ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
2155	Servicio de traslado de equipo de aire acondicionado Mini Split del suelo a la terraza, al servicio de la Unidad Financiera de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS	2,650.00
2156	35 refacciones para el curso "BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS BALANZAS" a realizarse el 28 de agosto del 2018, en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	910.00

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

PAGINA : 11 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2157	SERVICIO DE JARDINERIA CON 2 PERSONAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	313.88
2158	Pago de timbre de Prensa Libre y Publicación de Consulta Pública el 30 de agosto en 1/4 de página, sobre el PROYECTO DE NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA NTG 34 067. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.91
2158	Pago de timbre de Prensa Libre y Publicación de Consulta Pública el 30 de agosto en 1/4 de página, sobre el PROYECTO DE NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA NTG 34 067. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,595.00
2159	Servicio de mantenimiento al vehículo Fiat Fiorino placas O-719BBC al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
2160	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADAS EN VISITAS A EMPRESAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN. 8515441 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,225.00
2162	Restauración de pintura de 10 postes metálicos ubicados en las instalaciones del edificio del Centro Nacional de Metrología. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00
2165	Impresión de 2,000 carpetas en tamaño carta impresas full color en tiro con Cartoncillo Texcote calibre 14, pegadas, sisadas y troqueladas con acabado de barniz mate en tiro para la Dirección, para ser entregadas en las distintas actividades a realizarse por parte de la DSN. C. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.00
2182	COMPROMISO DE PAGO POR BOLSAS PARA EL EVENTO DE "XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS" DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ANTIGUA GUATEMALA; CON LOGO A FULL COLOR, UN LOGO ENFRENTE Y 6 EN LA PARTE DE ATRÁS. 74818430 PRINT SHOP SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.95
2182	COMPROMISO DE PAGO POR BOLSAS PARA EL EVENTO DE "XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS" DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ANTIGUA GUATEMALA; CON LOGO A FULL COLOR, UN LOGO ENFRENTE Y 6 EN LA PARTE DE ATRÁS. 74818430 PRINT SHOP SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,125.00
2187	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DE LA XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2018. 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,700.00

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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2188	COMPROMISO DE PAGO POR 250 CUADERNOS EN TAMAÑO 7X5 PULGADAS, INTERIOR 6 EN COUCHE B-80 Y 100 HOJAS EN BOND 80 grm. TIRO RETIRO A FULL COLOR. PASTA EN CARTON CHIP 80 EMPALMADA COUCHE B-80 PARA EL XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA. 5284406 SERIGRAFICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,445.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de 3 líneas celulares para uso en Pronacom, (Dirección ejecutiva, Coordinador General del Comité Ejecutivo y Asistente del Comisionado) correspondiente del 13 de agosto al 12 de septiembre 2018. FAC. FACE-63-TPP-001-180032862786, 180032862789 Y 180032862792 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de agosto 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,167.97
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A -DIACO- EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DEN AGOSTO DEL 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,062.00
	Por servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	298.00
	Servicio de energía eléctrica al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, durante el mes de agosto de 2018. Contador F74767, CORRELATIVO 994219 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,955.77
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de AGOSTO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,680.91
	Servicio de energía eléctrica para PRONACOM, correspondiente al periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre 2018, Factura BZ-126806727 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,299.05

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

PAGINA : 13 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet 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 agosto de 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 19/09/2018 10:19:22 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,848.00
	Servicio de internet corporativo para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Agosto de 2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de Internet Móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/08/2018 al 02/09/2018. Monto: 4,582.20 Fecha Creación: 24/09/2018 10:38:58 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,582.20
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 197111, de Serie AK, recibida el 30/08/2018, correspondiente al período del 19/07/2018 al 18/08/2018. Monto: 10,362.67 Fecha Creación: 19/09/2018 10:28:09 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,362.67
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/08/2018 al 02/09/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 24/09/2018 10:46:18 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,120.99
	Servicio de telefonía fija para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, del Ministerio de Economía, de las líneas telefónicas 2442-2654, 2467-1682 y 2247-2600 correspondiente al mes de agosto de 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,284.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL 01/09/2018 Monto: 12,645.00 Fecha Creación: 18/09/2018 10:35:30 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,645.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/08/2018 al 02/09/2018. Monto: 3,014.25 Fecha Creación: 24/09/2018 10:40:50 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,014.25
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Servicio de Telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/08/2018 al 02/09/2018. Monto: 4,119.00 Fecha Creación: 24/09/2018 10:43:45 a. m.	113 TELEFONÍA	4,119.00

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

PAGINA : 14 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Pronacom, correspondiente al mes de agosto 2018, PBX 2421-2464, Factura FACE-63-FEA-001 No. 180005134426-	113 TELEFONÍA	4,279.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de AGOSTO DE 2018.	113 TELEFONÍA	1,345.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			804,058.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1757	Desinstalación de lamina e instalación de lámina nueva en techo del Centro Nacional de Metrología para evitar filtraciones de agua pluvial. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,666.50
1758	Impermeabilización de 182.03 metros lineales a los alrededores del edificio del Centro Nacional de Metrología para prevenir filtraciones de agua y humedad. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,562.38
1965	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACIÓN DE LA CENA EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO EL 12/09/2018 EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA. 16992636 COJULUN HASS GUILLERMO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,765.34
1967	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FILMACIÓN AUDIO Y MULTIMEDIA DE LA I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ GUATEMALA 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	79,950.00
1970	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 septiembre 2018. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

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

PAGINA : 15 de 34
FECHA : 11/10/2018
HORA : 15:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1973	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de agosto 2018. 96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,632.00
1974	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2018. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
1976	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 agosto 2,018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
1977	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de agosto 2018. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
1985	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 3:48:55 p. m. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00
1986	Arrendamiento de 6 Fotocopiadoras Multifuncionales durante el período de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, para oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Monto: 35,800.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 3:51:35 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,800.00
2010	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de agosto de 2018, según acta 52-2018 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
2024	POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- (molido) 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,745.00
2030	ENLACE DE INTERNET DE 40MBPS, SIMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7ma Avenida 7-61 Zona 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	5,400.00
2031	REMODELACION DE ÁREA BAÑOS DE DAMAS DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 09/07/2018 4:18:34 p. m. 35768274 RODRIGUEZ FLORES MARCO LEONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,500.00

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

PAGINA : 16 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2032	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DIPLOMADO GESTIÓN POR RESULTADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, LA CUAL SE IMPARTIRÁ DEL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE AL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 COMPRENDIDO EN 8 SESIONES EN UN HORARIO DE 8:00 A 16:00 HORAS. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
2039	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	682.50
2040	POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- (CAFÉ INSTANTÁNEO) 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00
2048	alquiler de mobiliario para la realización de 7 ferias en Chiquimula, entre las fechas del 21 de junio al 10 de noviembre de 2018, compromiso de pago para todas las ferias. 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS	33,600.00
2070	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y TRANSICIÓN A LA NUEVA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
2105	Compromiso por la Impresión de 1,500 documentos para divulgación de la Política Nacional de Competitividad. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,280.00
2110	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL USO DEL SOFTWARE "RPI-GACETA" Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2018 3:38:15 p. m. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00
2113	POR SERVICIO DE LAVADO DE LONAS DE TOLDOS DE 2X3 METROS, LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 96980117 VINTE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
2139	Servicios de impresión de los productos finales (libros) de los servicios contratados por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, DCI-ALA/2011/023-514 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,183.00
2147	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 35 HABITACIONES DIARIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA I CONFERENCIA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ GUATEMALA. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,006.66
2147	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 35 HABITACIONES DIARIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA I CONFERENCIA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,473.84

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

PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2183	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA compra de tintas y tóner para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,793.00

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 05/08/2018 al 04/09/2018 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 873,746.32

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2011	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,710.00

TOTAL POR PROCESO 1,710.00

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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1119	Compromiso por contratación de los Servicios de Impresión para la Difusión Impresa de las Plataformas electrónicas Asisehace.gt y Minegocio.gt. NOB CID/CGU-1163/2018. PAIETP-708-CP-S-465-2018. Formalización de Compra BID 1734/OC-GU-005-2018. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,076.00
1963	Compromiso para la Contratación Directa de los servicios de alimentación y salón para el evento denominado "4° Congreso de Mesas de Competitividad" 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,080.00
1987	Compromiso por servicios de hospedaje, salón y alimentación para evento Taller para el Desarrollo Acelerado de Patentes, FC. BID 1734/OC-GU-29-2018, NOB: CID/CGU-1928/2018, PAIETP-718-CP-S-475-2018 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	122,247.32
2054	Compromiso para la Contratación de servicios de alimentación, salón y hospedaje para Evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo en Huehuetenango, FC. BID 1734/OC-GU-020-2018, NOB CID/CGU-2020/2018, PAIETP-727-CP-S-484-2018. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,745.00
2138	Compromiso por servicios profesionales como Asesor para el Diseño y Propuesta para la Implementación de la Mesa Territorial de Sacatapéquez, AM 343-2018 Cto. BID1734/OC/GU/AI/035-2018 NOB CID/CGU-967/2018. PAIETP-730-3CV-CI-487-2018 40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,500.00
2173	Compromiso por contratación de Servicios profesionales como Asesor Informático en Desarrollo e Implementación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, contrato No. BID1734/OC-GU-AI-038-2018, SEPA: PAIETP-731-3CV-CI-488-2018, AM:428-2018 30319242 HERRERA GOMEZ KRISTHIAN ANTONIO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
2185	Compromiso por servicios profesionales como Asesor para la Implementación de la BIG (Base Inmobiliaria Georreferenciada), en Estanzuela, Zacapa, NOB CID/CGU-1306/2018, AM 425-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-037-2018, SEPA PAIETP-734-3CV-CI-491-2018, periodo del 09 de agosto al 8 de diciembre de 2018 3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Supervisión y Seguimiento de Programas NOB CID/CGU-1562/2018, AM 408-2018, Contrato No .BID1734/OC-GU-AI-039-2018, sepa PAIETP-641-3CV-CI-398-2017, periodo del 03 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. 17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,066.67

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

PAGINA : 19 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

TOTAL POR PROCESO 476,214.99

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2009	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de agosto 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
2033	Compromiso por asistencia técnica conforme contrato No. CONT-SERV-12-2015-PP2 y Apéndice No.1, 2 y 3 por Servicios de Comunicación, Visibilidad y Desarrollo de Plan de Comunicación para la ejecución del Convenio Donación DCI-ALA/2011/023-514; corresponde a pago por presentación de informes final. 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	223,659.00
2065	Servicio para elaborar manual técnico para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de la cadena de valor del aguacate; corresponde al pago final por el 60% del valor total del contrato No. CONT-03-SERV-2018-16-PPOP en el marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 1773631 PALACIOS XUTUC CARLOS NEFTALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,937.72
2066	Compromiso por servicio de Desarrollo de un sitio web de comunicación de las actividades del programa corresponde al pago final por el 60% del valor total del contrato, como lo indica el contrato No. CONT-05-SERV-2018-14-PPOP, en el marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 98635751 GRUPO W, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,940.00
2067	Compromiso servicio apoyo técnico fortalecimiento institucional del MINECO propuesta para unidad de administración de centros de MIPYMEs ; primer pago por el 40% valor total No. CONT-11-SERV-2018-21-PPOP presentación de plan de trabajo en el marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157,500.00

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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011
 PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

TOTAL POR PROCESO 528,036.72

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE PAGO DE 2DO 50% BONO EXTRAORDINARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2018 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 03-2018 Y 035-2018 Y DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APOORTE ECONÓMICO A SUSCRIBIRSE ENTRE EL MINECO Y AGEXPORT (3ER PAGO) 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	610,400.00
	APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA LA EJECUCION DEL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 2018, ACUERDO MINISTERIAL 003-2018 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,086,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,167,000.00

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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F NO. 101 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ART. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ANA PATRICIA BARAHONA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 47726431 BARAHONA CHUY ANA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	498.75
	COMPROMISO POR PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TÉCNICAS ARTESANALES SEGÚN DESIGNACIÓN TA-074-2018, DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2018. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.20
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TÉCNICAS ARTESANALES, EN SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, RABINAL, BAJA VERAPAZ, CUNEN QUICHÉ, SEGÚN DESIGNACIÓN, PM-070-2018, DEL 06 DE AGOSTO 2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	715.00
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN PARA DESARROLLAR PROTOTIPOS DE NUEVOS DISEÑOS, EN SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-077-2018, EL 22 DE AGOSTO 2018. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR DESARROLLO NUEVO DISEÑO, EN SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-079-2018, DEL 29 DE AGOSTO 2018. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	559.75
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR SEGUIMIENTO A DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, EN SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-080-2018, EL 31 DE AGOSTO 2018. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	203.00
	COMPROMISO POR PAGO DESIGNACIÓN PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS COMERCIALES, EN SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLÁ, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-072-2018, DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2018 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	416.50
	Compromiso por reconocimiento de gastos por participación en el Encuentro Nacional de Mesas de Competitividad en Quetzaltenango. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 : 23 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,612.55
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA ADICIONAL POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL MES DE AGOSTO 2018 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	20,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00

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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	381,602.81
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (PILOTOS) DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,050.29
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	48,089.90
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA Pago de indemnización y vacaciones a favor de Carmen Julissa Quezada Bolaños esposa según certificado de matrimonio No. E9BD0BA740DB del Ex servidor público Rafael Eduardo Bances Recinos , quien laboró como Asesor profesional IV, del 16/01/2002 al 14/11/2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,712.42
35006013	QUEZADA BOLAÑOS DE BANCES CARMEN JULISSA Pago de indemnización y vacaciones a favor de Carmen Julissa Quezada Bolaños esposa según certificado de matrimonio No. E9BD0BA740DB del Ex servidor 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 indemnizaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 346-2018, por motivo de la renuncia de Luz María Castellanos Marroquin, trabajadora del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,440.61
45642850	CASTELLANOS MARROQUIN LUZ MARIA PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN DE ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL(ECONOMIA): 01173-2017-10717. EJECUTORIA 1767, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN DE CECILIA ELIZABETH RECINOS, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL(ECONOMIA): 01173-2016-13247/OF.20. EJECUTORIA 764, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN DE CRHISTINA BADIVINDA GODINEZ MORALES Y MARITZA ETELVINA CHAJCHALAC GOMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL(ECONOMIA): 01173-2016-06330/OF.20. EJECUTORIA 1289, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN DE JOSUE ALEXANDER CAMEY, SEGÚN RESOLUCIÓN SRL(ECONOMIA): 01173-2017-06108/OF.20. EJECUTORIA 773, JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO DE PRESTACIÓN LABORAL (BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO) DE LA SEÑORA IRMA LETICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE CARRILLO, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-03236, OFICIAL TERCERO, JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 5555612 HERNANDEZ GARCIA IRMA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,375.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA LILLEAN IVETH LOPEZ ESCOBAR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-4797, OFICIAL SEGUNDO, REGISTRO: 797, JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 25926543 LOPEZ ESCOBAR LILLEAN IVETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,519.98
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR BENEDICTO TENAS AREVALO, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-4952, OFICIAL PRIMERO, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	352,421.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR SERGIO DIONISIO RODENAS SÁNCHEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-04985, OFICIAL SEGUNDO, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	535,775.36
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, REINSTALACION DE SERGIO ROLANDO FIGUEROA GODOY, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO NO. 01173-2018-00399, RECURSOS UNO, OFICIAL PRIMERO, SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	118,772.18

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

PAGINA : 26 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2836815	FIGUEROA GODOY SERGIO ROLANDO PAGO POR MULTA DE REINSTLACION DE SERGIO ROLANDO FIGUEROA GODOY, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO NO. 01173-2018-00399, RECURSO UNO,OFICIAL PRIMERO, SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ART. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y SITRAME A LA SEÑORA CARMEN QUEZADA DE BANCES,POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO RAFAEL EDUARDO BANCES RECINOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
35006013	QUEZADA BOLAÑOS DE BANCES CARMEN JULISSA PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN PABLO VALDEZ SALAZAR, PADRE DE LA SEÑORA BRENDA LILY VALDEZ PADILLA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
14164493	VALDEZ PADILLA DE HERRERA BRENDA LILY		
TOTAL POR PROCESO			16,153,230.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1800	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 segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,800.00
7829221	VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH		
1896	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Sheny Tizol Aguilar, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-012-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
2809820K	TIZOL AGUILAR SHENY		

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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2015	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 Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
2041	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 segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. 67952836 GARCIA ESQUIVEL GUISSELA DEL CARMEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,300.00
2042	Compromiso por servicios profesionales para elaboración de un plan de transferencia de las metodologías desarrolladas por el Programa Empleo Juvenil, dirigida para la Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial del Mineco y su implementación; Así mismo presentación de resultados más importantes. 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
2077	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN ANTONIO QUEZADA GAITAN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-053-183-2018 CONTRA ENTREGA DE 05 PRODUCTOS. 54459206 QUEZADA GAITAN JUAN ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
2079	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DANNY MONTUFAR MAYORGA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-060-186-2018 DEL 2/8 AL 31/12/2018 CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS 24774367 MONTUFAR MAYORGA DANNY IVAN	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00
2089	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-052-189-2018 DE INGRID STELLA RODRIGUEZ GONZALEZ CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
2090	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-189-2018 DE JULIO FRANCISCO GONZALEZ CERDAS CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
2091	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-051-189-2018 DE JULIA ELVIRA FLORES SUCHITE CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS 28745108 FLORES SUCHITE DE SOLARES JULIA ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2099	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de GERSON FLAVIO ESPINO PALALA, para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-031-189-2018, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 28 de 34
FECHA : 11/10/2018
HORA : 15:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	46564608 ESPINO PALALA GERSON FLAVIO		
2100	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de KIMBERLY CECILIA MOLINA ORTIZ, para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-029-189-2018, en la entrega de tres productos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	83813217 MOLINA ORTIZ KIMBERLY CECILIA		
2116	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA SILVIA MIRACELY GRANADOS DE LEÓN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-046-184-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 3,4,5 Y 6	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00
	30644968 GRANADOS DE LEON SILVIA MIRACELY		
2126	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 tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,960.00
	7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH		
2134	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC.BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH,PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-044-184-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 3,4,5 Y 6.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00
	5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA		
2135	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LISSET LORENZO, PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGÚN CONTRATO VIAFI 101-047-189-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
	8394830 LORENZO RODAS ANNA LISSETH		
2136	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO SANTOS PORON,PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-043-184-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 3,4,5 Y 6.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00
	1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO		
2148	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 primer Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
	38497840 DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL		
2151	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA ELENA DE PAZ BRITO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-045-184-2018 CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS (3,4,5 Y 6)	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00
	53481275 DE PAZ BRITO ELENA		
2161	COMPROMISO DE PAGO POR PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL CLAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	199 OTROS SERVICIOS	2,157.25

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

PAGINA : 29 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2164	CLAD CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO Contratación del Señor MAX ALEXANDER CHALI IZQUIERDO para la prestación de servicios técnicos en el Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, según contrato DSN-104-07-189-2018. 18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
2184	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OSCAR JOSE ARCHILA ESCALANTE PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-039-189-2018 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 3 39665089 ARCHILA ESCALANTE OSCAR JOSE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTERNET MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,586.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONTADOR 90688455 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DE LA OFICINA PARA EL PROCESO ÚNICO DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,UBICADO EN 10 CALLE 10-44 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	52.85
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINA 35 Y 36 Y CONTADOR P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	8,297.53
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR U05311 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DE LA OFICINA PARA EL PROCESO ÚNICO DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,UBICADO EN 10 CALLE 10-44 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR U05754 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DE LA OFICINA PARA EL PROCESO ÚNICO DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,UBICADO EN 10 CALLE 10-44 ZONA 1.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.49

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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 09/2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/07/2018 AL 24/08/2018	113 TELEFONÍA	3,826.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550,2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018,LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1	113 TELEFONÍA	2,215.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 25/07/2018 AL 24/08/2018.	113 TELEFONÍA	799.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28994574	PAZ CARDONA MARLEN ODILIA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto 2,018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 31 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA 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 agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
6233147	IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE 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 agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA 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 agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO 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 agosto 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,659.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de agosto 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,656.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de internet corporativo para DIACO correspondiente periodo del 07/08/2018 06/09/2018.	113 TELEFONÍA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de telefonía a DIACO correspondientes a lineas móviles al periodo del 07/08/2018 06/09/2018.	113 TELEFONÍA	4,249.40
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 07/08/2018-06/09/2018.	113 TELEFONÍA	228.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio e telefonía DIACO correspondiente a dirección, periodo del 07/08/2018 06/09/2018.	113 TELEFONÍA	529.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servio de telefonía brindado sede de el progreso de DIACO correspondiente al mes de agosto del 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servio de telefonía brindado sede de villa nueva de DIACO correspondiente al mes de agosto del 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DEL CONTADOR NO. 74219836 UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,122.03
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,952.11
	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 AGOSTO DEL 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	367.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 565.32 Fecha Creación: 18/09/2018 11:20:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.32
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 2,806.06 Fecha Creación: 18/09/2018 11:15:10 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.06
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,793.41 Fecha Creación: 18/09/2018 11:22:53 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 08/08/2018 AL 07/09/2018 SEGÚN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 1,779.23 Fecha Creación: 18/09/2018 11:12:20 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,779.23
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 08/08/2018 al 07/09/2018. Monto: 36,830.05 Fecha Creación: 19/09/2018 10:05:07 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,830.05
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2018 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,616.88

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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 12-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	113 TELEFONÍA	2,650.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 12-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	113 TELEFONÍA	2,650.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN CONTADOR R01029.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonía brindado a DIACO en el departamento de comunicacion social, correspondiente al periodo del 7/08/2018-06/09/2018.	113 TELEFONÍA	227.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL PERIODO DEL 25/07/2018 AL 24/08/2018, SEGÚN LISTADO NO. 09-2018.	113 TELEFONÍA	16,098.09
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO 09-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018 Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 18/09/2018 10:09:28 a. m.	113 TELEFONÍA	5,010.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, DE LA LINEA CLARO 2251-4962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONÍA	404.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONÍA	17,455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 34 de 34
 FECHA : 11/10/2018
 HORA : 15:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA 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 AGOSTO DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	625.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/09/2018 Monto: 648.00 Fecha Creación: 18/09/2018 10:31:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	648.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	724.96
TOTAL POR PROCESO			923,999.91

TOTAL POR ENTIDAD 19,797,248.39