

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
1296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
1296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667,000.00
TOTAL POR PROCESO			12,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	COMPROMISO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y GENERACION DE SERVICIOS EFICIENTES DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 8514496 CEREZO BREGNI CELSO FERNANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,500.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 2 PARQUEOS ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JUNIO 2018, CONFORME ACTA 49-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882.08

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

PAGINA : 2 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 8 PARQUEOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CONFORME ACTA 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,056.63
TOTAL POR PROCESO			165,438.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1063	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL VI FESTIVAL DEL CAFE, REALIZADO EL 22 DE ABRIL DE 2018, EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
1078	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, VENDEDORAS MERCADO DE SAN PEDRO CARCHA, REALIZADO EL 18 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CARCHA, ALTA VERAPAZ. 4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
1080	servicio de capacitacion en el tema Capacitacion para jovenes de la iniciativa de la Factoria del Emprendimiento, sobre la forma de participar en cadenas de valor intrafronteriza y productos potenciales hacia el Sur de Mexico, realizado el 12 y 13 de abril 2018 en Quetzaltenango 562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1094	compromiso de pago por compra de insumos de limpieza para el registro de garantías mobiliarias 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,834.40
1098	Servicio de alimentación y logística para 40 personas en taller denominado PROCALIDAD dirigido a gerentes generales y de calidad, a impartirse por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad el 01 de junio de 2018. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,332.00
1101	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,295.00
1102	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUATRO VENTILADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 45435499 GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,192.00

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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1105	Compromiso por servicio de alimentación (22) desayunos para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en la cual se reúnen las Instituciones público-privada 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	726.00
1106	COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVOS, ESCRITORIOS, LIBRERA Y MUEBLE AEREO AUTOSOPORTADO) PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,950.00
1106	COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVOS, ESCRITORIOS, LIBRERA Y MUEBLE AEREO AUTOSOPORTADO) PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,350.00
1110	IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD A UN COLOR TIRO EN PAPEL CHECK PROTECT + FOIL NUMERADOS Y EMPACADOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
1111	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,311.00
1116	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DUCTERIA DE 60,000 BTU / 5 TONELADAS C/U, PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1120	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AROMATIZANTES, 5 DESODORIZADORES Y 2 SISTEMAS DE HIGIENE FEMENINO PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE CERTIFICACIÓN Y 2 SERVICIOS DE AROMATIZACION Y 2 DE DESODORIZACION PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DE MAYO A DICIEMBRE 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,634.64
1120	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AROMATIZANTES, 5 DESODORIZADORES Y 2 SISTEMAS DE HIGIENE FEMENINO PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE CERTIFICACIÓN Y 2 SERVICIOS DE AROMATIZACION Y 2 DE DESODORIZACION PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DE MAYO A DICIEMBRE 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
1121	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS PARA EL SEÑOR GUILLERMO AMEGLIO Y RAFAEL VISUETTE INGRESANDO DE PANAMÁ A GUATEMALA EL 19 DE JUNIO DE 2018 Y SALIENDO DE GUATEMALA A PANAMÁ EL DÍA 23 DE JUNIO 2018 POR IMPARTIR EL CURSO TODO SOBRE EL MUNDO DE LA BOLSA DE VALORES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,255.60

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

PAGINA : 4 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1122	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 Segunda cuota del año 2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,970.05
1126	servicio de mantenimiento para el pick up Toyota Hi lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,766.47
1127	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 626BBT al servicio del despacho del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,668.89
1130	membresía para dos usuarios al Programa de Consulta de Leyes, para el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1136	Por servicio especializado de limpieza, pulido y lavado de pisos y vidrios de las ventanas ubicadas en Oficinas Centrales y Centro de Atención de Quejas de DIACO. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
1140	Compromiso por mantenimiento preventivo a la unidad de aire acondicionado del área de servidores del Programa Nacional de Competitividad 5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
1142	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,254.00
1143	COMPROMISO DE PAGO DE 1 ESCANER PARA USO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,333.50
1144	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA, A LLEVARSE A CABO EN FLORES PETEN DEL 24 AL 26 DE MAYO 2018 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,063.95
1145	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFÉ DE 12 ONZAS PARA UTILIZAR EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1146	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,175.00
1149	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O944BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,886.00

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

PAGINA : 5 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1150	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,291.55
1151	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,477.00
1153	Compra de boleto aéreo ida y vuelta con destino a la Ciudad de México, del 24 al 26/05/2018 a favor de Thelma Beatriz Borrayo Galindo, con motivo de su participación en XIX Reunión de Puertos y Servicios Fronterizos Guatemala -México. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,898.11
1154	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE ALVARO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PARA ASISTIR A LA CUARTA CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA COMPAL III, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,962.04
1155	Compromiso por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de México, del 24 al 26/05/2018 a favor de Alexander Salvador Cutz-Calderón para participar en la XIX Reunión de Puertos y Servicios Fronterizos Guatemala -México. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,898.11
1156	Compromiso por compra de boleto aéreo a Bruselas, Bélgica, del 05 al 09/06/2018 a favor de Marta Dinora Alvarez Arredondo, para participar en La Reunión del Subcomité de Acceso de Mercancías al Mercado en el Marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,414.48
1157	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DE MARCAS TAMAÑO 11 * 17 CERRADO CON 300 FOLIOS CADA UNO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS A UN COLOR EN TINTA AZUL ENCUADERNACIÓN FINA CON TELA NUMERADOS EN EL LOMO DEL 647 AL 667 PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL RPI 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
1158	INSTALACIÓN DE ENLACE PARA SERVIDORES ACTUALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HACIA NUEVO DATA CENTER UBICADO EN EL ÁREA DE SÓTANO 24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,410.00
1159	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2004, placa M344DPW, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,774.00
1160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 CORTINAS UTILIZADAS EN LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	232 ACABADOS TEXTILES	4,390.00
1163	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 24 de mayo al 30 de junio de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	4,290.00

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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1164	96118067 SANDOVAL SAZO DIEGO RAFAEL Servicios de alimentación y logística para el taller denominado "Lineamientos para entrega de solicitudes de servicios de compra o pago de bienes y servicios 2018", para 50 empleados del Mineco el 16 de enero 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,282.00
1165	3162753 CLUB INDUSTRIAL 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 abril 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,615.90
1168	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018	199 OTROS SERVICIOS	9,063.46
1169	86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MONTAJE EVENTO DE DERECHOS DE AUTOR REALIZADO EN EL HOTEL RADISSON DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2018	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00
1172	63747499 TECNORENTA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,935.00
1173	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE UNA VENTANA ANTIRUIDOS PARA EL ÁREA DE INFONEGOCIOS, CAJERO E INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,950.00
1174	71913173 VENTANAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA Y UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA" EL 02 DE JUNIO DE 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1179	88461807 BORES LAZO JESUS Compromiso por servicio de alimentación (15 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en la cual se reúne las Instituciones Público-Privada	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	540.00
1180	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de útiles de Oficina para el Programa Nacional de Competitividad	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,120.00
1181	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de útiles de oficina para el Programa Nacional de Competitividad	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,337.50
1182	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de útiles de oficina para uso de PRONACOM	291 ÚTILES DE OFICINA	2,332.50
1185	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento a planta eléctrica la cual se encuentra al servicio del edificio del Centro Nacional de Metrología	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,493.34
	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1186	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD Y CAJA PLASTICA CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,815.86
1187	Compromiso por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Bruselas, Bélgica, del 02 al 16/06/2018 a favor de Alexander Salvador Cutz Calderón, con motivo de su participación en Reunión de los Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio, Normas de Origen, Subcomité de Acceso a Mercancías 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,079.16
1188	Compromiso por boleto aéreo con destino a Madrid, España, del 19 al 26/05/2018 a favor del señor Viceministro Julio Enrique Dougherty Monroy, con motivo de su participación en la Reunión Los Retos de la Transformación Digital 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,966.04
1189	Compromiso por boleto aéreo ida y vuelta Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia, del 30/05 al 02/06/2018 a favor Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida, para participar en la Cumbre Presidencial Bilateral 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,331.12
1190	ALMACENAJE DE EXPEDIENTES QUE EL USUARIO SOLICITA (COURIER) DE LAS DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	520.00
1192	ADQUISICIÓN DE TONER CF226A, CF280X, CE505A Y Q7553X PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,790.00
1194	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 mayo 2018. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,067.90
1195	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2018 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,531.73
1197	por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo pick up, Toyota, Hi Lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,446.83
1200	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Delegaciones Departamentales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,041.00

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

PAGINA : 8 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1202	COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE,COSTA RICA-GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JUNIO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO POR PARTICIPACION EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-COORDINADORES DE REGISTRO-SUBGRUPO DE MEDIDAS SANITARIAS: PROCEDIMIENTOS DE ENVIOS Y MERCANCIAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,570.80
1204	COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE,COSTA RICA-GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JUNIO A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG POR PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-GRUPO TÉCNICO ARANCELARIO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,570.80
1205	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE,COSTA RICA-GUATEMALA DEL 25 AL 29 DE JUNIO A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ POR PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA-VICEMINISTROS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,281.40
1206	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE,COSTA RICA-GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JUNIO A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ POR PARTICIPACION EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-SUBGRUPO DE MEDIDAS DE NORMALIZACION. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,421.20
1209	Compromiso por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de Junio 2018 81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,988.87
1213	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE 45 PARTICIPANTES EL 20, 21 Y 22 DE JUNIO 2018 SE IMPARTIRÁ EL TEMA TODO SOBRE EL MUNDO DE LA BOLSA DE VALORES DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL ULTIMO AÑO DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y AUDITORIA. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,077.50
1215	Compromiso por servicio de alimentación (15 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en la cual se reúnen las Instituciones Público-Privada 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	540.00
1216	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA DERECHOS ESPECÍFICOS Y COLECTIVOS DE LAS MUJERES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS DESDE LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO XINKA, EL DÍA 21 DE JUNIO 2018 PARA EL CONGRESO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES XI 24061786 NOLBERTO CABALLEROS CARLOS ELIGIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1218	Servicio de traducción simultanea del idioma español - ingles - español, en reunión inicial de los evaluadores de la Cooperación Internacional de Acreditación a realizarse el 08 de abril de 2018. 727212K WILKIN INKPEN SHEILA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,850.00
1220	Servicio de reparación de un oasis ubicado en la oficina Centro Nacional de Metrología y un oasis ubicado en el lobby del edificio. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
1222	Compra de rollos de papel higienico para stock de almacen de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,940.00
1223	Fabricación e instalación de puertas metálicas con sistema de ventilación tipo rejilla e instalación de ventana de aluminio tipo sifón para el area de bodega de limpieza, suministro y auditorium del Centro Nacional de Metrología. 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,200.00
1224	Servicio de alimentación y logística para 150 participantes en el evento denominado "DIA INTERNACIONAL DE LA METROLOGÍA" a realizarse el 25 de mayo de 2018, por parte del Centro Nacional de Metrología CENAME. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,429.60
1225	poliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH367, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 11 de abril de 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,296.80
1226	poliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH363, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 11 de abril de 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,184.40
1227	Alimentación y logística para 50 personas en conferencia BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN COSMÉTICOS a realizarse el 15 de junio por parte de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica -CRETEC- 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,345.00
1228	Compra de 35 refacciones para participantes en Introducción a la Metrología Dimensional a realizarse el 08 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980.00
1229	Servicio menor al vehículo volkswagen cafter con placas O-845BBT al servicio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
1232	Servicio de Instalación de un grifo en cafetería e instalación de 18 metros cuadrados de Nylon en el techo de lámina para evitar humedad, trabajos a realizarse en el Centro Nacional de Metrología. 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,954.97

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

PAGINA : 10 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1234	Compra de 20 batas color blanca con logotipo del CENAME, para ser utilizada por personal de laboratorio. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	6,500.00
1235	Compra de camisas tipo polo columbia, pantalones de lona y chalecos tipo columbia para uso de personal de la unidad de Verificación de Surtidores de combustible del Centro Nacional de Metrología. 11987634 NAVARRO MANCILLA WILLIAM ROBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00
1236	Compra de un rotulador electrónico para imprimir etiquetas, para ser utilizado por la Unidad de Almacen de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
1237	COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-BRUSELAS-GUATEMALA DEL 02 AL 06 DE JUNIO A FAVOR DE HUMBERTO ISMAEL MALDONADO CACERES, POR PARTICIPACIÓN EN EL SUBCOMITE DE ASUNTOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,554.85
1238	BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-BRUSELAS-GUATEMALA DEL 09 AL 14 DE JUNIO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEÓN, POR PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, FORO DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,142.18
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-BRUSELAS-GUATEMALA DEL 09 AL 16 DE JUNIO A FAVOR DE JORGE LUIS GODINEZ AGUIRRE, POR PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, FORO DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL COORDINADORES, REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASOCIACIÓN. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,142.18
1240	COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-BRUSELAS-GUATEMALA DEL 02 AL 07 DE JUNIO A FAVOR DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, POR PARTICIPACIÓN EN EL SUBCOMITE DE ADUANAS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,669.70
1242	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL DE MANOS Y JABON, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,690.00
1243	Compromiso por servicio de Salón y Alimentación para la promoción de la Política Nacional de Competitividad 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00

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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1244	servicios de capacitación, del taller Desmitificando el Liderazgo, para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizará el 12 de junio de 2018 8469849 SASBIN JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1246	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el Segundo Consejo Asesor 2018 del Programa Nacional de Competitividad 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,698.56
1247	Compromiso por servicio de publicación de Aviso de manifestaciones de interés contrato de suministros de equipamientos informáticos y equipos de laboratorio de CENAME, MAGA Y MSPAS en diario circulación nacional y pago de timbres de prensa en marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
1247	Compromiso por servicio de publicación de Aviso de manifestaciones de interés contrato de suministros de equipamientos informáticos y equipos de laboratorio de CENAME, MAGA Y MSPAS en diario circulación nacional y pago de timbres de prensa en marco del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,076.00
1248	Compromiso por servicio de impresión de 300 tarjetas de invitación material husky 10, tamaño 7.25 X 5.5 colores solo tiro, con barniz UV brillante cristal serán utilizadas para evento de lanzamiento de las actividades del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 37293818 CUATRO COLORES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,998.00
1249	Compromiso por alimentación (19 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en la cual se reúnen las Instituciones Público-Privadas 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	684.00
1250	COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY CON DESTINO GUATEMALA-QUITO, ECUADOR, COLOMBIA-GUATEMALA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY POR REUNIONES EN FIRMA DE CONVENIOS Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS CUMBRE PRESIDENCIAL BILATERAL. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,803.72
1253	ALQUILER DE TOLDOS, TABLEROS Y SILLAS PARA EL FESTIVAL DEL FRIJOL, REALIZADO EL 27 DE MAYO 2018, EN PARRAMOS, CHIMALTENANGO 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	5,680.00
1255	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES A LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA MERCADEO, REALIZADO EL 23 DE MAYO 2018 EN EL TEJAR, CHIMALTENANGO 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250.00
1256	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PARTICIPANTES AL TALLER MARKETING, REALIZADO EL 23 DE MAYO 2018 EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,275.00
1258	Compromiso por compra de dominio Emprendefest.gt y Hosting por un año	113 TELEFONÍA	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 : 12 de 39
FECHA : 16/07/2018
HORA : 10:58.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1259	78649455 DISEÑO Y DESARROLLO INFORMATICO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA SOBRE MERCADEO, REALIZADO EL 23 DE MAYO 2018 EN EL TEJAR CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1260	1859641K OVALLE ABAJ CARLOS ROBERTO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 125 PARTICIPANTES DURANTE EL PRIMER SIMPOSIO TENDENCIAS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 17 DE MAYO 2018 EN QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,125.00
1262	96658398 ALIANZA KEMOM TZIJ, SOCIEDAD ANONIMA SESENTA IMPRESIONES DE EXPO BANNER X CON ESTRUCTURA DE PLASTICO CON ESTUCHE DE TELA Y UNA IMPRESION DE MANTA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDES DE MIPYME PARA VISUALIZAR LA IMAGEN DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME EN LOS EVENTOS QUE SE REALICEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,443.75
1264	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO Compra de toner HP original para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,625.00
1266	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 150 bifoliars , 1 banner full color, 200 folletos y 200 block de notas para ser entregados en el día Internacional de la Metrología	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,625.00
1267	38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO Impresión de una manta vinilica con rool up full color de 0.80 X 2 metros para uso de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-. y pago de timbre de prensa por impresión de la manta.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.57
1267	6996191 RECINOS GUERRA MANLIO ESTUARDO Impresión de una manta vinilica con rool up full color de 0.80 X 2 metros para uso de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-. y pago de timbre de prensa por impresión de la manta.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00
1271	6996191 RECINOS GUERRA MANLIO ESTUARDO Capacitacion denominada "CERO EXCUSAS" para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, a realizarse el 25 de abril del 2018 en el edificio del Centro Nacional de Metrología.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
1272	34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA ESTRATEGIAS DE MARKETING Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO, REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1274	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA EDUCACION FINANCIERA, REALIZADO EL 24 DE MAYO 2018, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1275	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA Compra de una escalera para uso de la unidad de almacen de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	445.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1276	Alimentación y logística para 150 participantes y 20 almuerzos para el Consejo Nacional de Acreditación en conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA ACREDITACIÓN a realizarse el 08 de junio. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,714.00
1277	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER PLANEACION ESTRATEGICA, REALIZADA EL 14 DE JUNIO 2018, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1278	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLE MARKETIN PARA AGRONEGOCIOS, REALIZADO EL 13 DE JUNIO 2018, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1279	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER ASOCIATIVIDAD, REALIZADO EL 14 DE JUNIO DE 2018, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 7254520 CARDONA CARDONA FREDY MARCO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
1280	Compromiso por servicio de reparación y mantenimiento de bisagras y puertas de vidrio de salas y oficinas del Programa Nacional de Competitividad 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,800.00
1281	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER ASOCIATIVIDAD, REALIZADO EL 14 DE JUNIO 2018, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1282	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR LA CAPACITACION CULTURA EMPRESARIAL TURISTICA, REALIZADO EL 15 DE JUNIO DE 2018, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 7254520 CARDONA CARDONA FREDY MARCO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
1283	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA ATENCION AL CLIENTE, REALIZADO EL 12 DE JUNIO 2018, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1284	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PARTICIPANTES DURANTE EL PRIMER INTERCAMBIO DE GOBIERNOS CORPORATIVOS, UNA ADECUADA DIRIGENCIA, UNA INSTITUCION EXITOSA, REALIZADO EL 24 DE MAYO DE 2018, EN QUETZALTENANGO 96658398 ALIANZA KEMOM TZÍJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
1288	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACION CULTURA EMPRESARIAL TURÍSTICA REALIZADA EL 15 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1292	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	128.40

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

PAGINA : 14 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1292	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	236.00
1292	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	2,040.00
1292	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,401.80
1293	Compromiso servicios de logística reuniones de trabajo de comités de evaluación de manifestaciones de interés de consultores nacionales e internacionales para servicios o suministros con fondos de Unión Europea en el marco del Convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,279.00
1298	servicio de alimentación para 34 participantes a la capacitación Educación Financiera, realizada el 24 de de mayo 2018, en Patzicia, Chimaltenango 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	340.00
1299	Compromiso por mantenimiento y reparación de kit recolector de tinta y sistema duplex de 2 impresoras HP PageWide Pro 577dw del área de Administración y Financiero del Programa Nacional de Competitividad 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
1302	Arrendamiento de transporte para empresarios participantes a la "Expo Feria Tapachula" realizada Tapachula, Chiapas, México, los días 3, 7 y 11 de marzo de 2018 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,100.00
1303	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGADOS DEPARTAMENTALES MIPYME, DURANTE LA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIA METODOLOGICA DEL MODELO CANVAS Y FLUJO DE CAJA, REALIZADO EL 28 Y 29 DE MAYO 2018, CIUDAD DE GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,976.20
1305	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES DURANTE EL TALLER EDUCACION FINANCIERA, REALIZADO EN RABINAL, BAJA VERAPAZ, EL 14 DE JUNIO DE 2018 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1309	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,986.00
1310	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00

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

PAGINA : 15 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1311	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN EMITIDA Y RECIBIDA Y UNA ESTANTERÍA PARA COLOCAR GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,980.00
1312	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA FASES DE LA CADENA PRODUCTIVA E IDENTIFICACIÓN Y PERIODIZACIÓN DE DEMANDAS TÉCNICAS BASADAS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN IMPARTIDA EL 21 DE JUNIO 2018 33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1314	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER MARKETING PARA AGRONEGOCIOS, REALIZADO EL 11 DE JUNIO 2018, EN RETALHULEU 992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1315	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TALLER EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EN ESTANZUELA, ZACAPA, LOS DIAS 6 Y 13 DE ABRIL 2018, 3 Y 4 DE MAYO 2018 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1317	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EN ESTANZUELA, ZACAPA, LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO 2018 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
1318	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER EXCELENCIA EN SERVICIO AL CLIENTE, REALIZADO EL 12 DE JUNIO 2018, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1319	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA MARKETING CREACION DE MARCA, REALIZADO EL 15 DE JUNIO DE 2018, EN MOYUTA, JUTIAPA 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1320	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER CORTE DE CABELLO, REALIZADO DEL 4 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE JUNIO 2018, EN MOYUTA, JUTIAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
1321	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER MARKETING, REALIZADO EL 23 DE MAYO 2018, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
1322	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER EDUCACION FINANCIERA, REALIZADO EL 14 DE JUNIO 2018, EN RABINAL, BAJA VERAPAZ 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1324	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE USO PARA LA EXPO-VENTA, REALIZADA EN PATZICIA, CHIMALTENANGO, EL 6 DE JUNIO 2018, 7 TOLDOS Y 21 TABLEROS. 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00

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

PAGINA : 16 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA SOBRE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL, REALIZADO EL 25 DE MAYO 2018, EN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO 684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
1328	USO DE SALON Y MOBILIARIO, 2 STANDS Y 2 TARIMAS, PARA EL EVENTO SALON CACAO GUATEMALA 2018, PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2018, EN CIUDAD CAPITAL 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	199 OTROS SERVICIOS	19,690.00
1330	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS PARTICIPANTES AL TALLER EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EN ESTANZUELA, ZACAPA, LOS DIAS 6 Y 13 DE ABRIL 2018 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1332	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA CLÍNICA MEDICA 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,494.00
1333	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA CLÍNICA MEDICA 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,994.50
1335	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA CLÍNICA MEDICA 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,462.00
1336	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA CLÍNICA MEDICA 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,730.00
1337	un carrito multiusos con tres entrepaños y rodos giratorios, para uso el área de cocina del Programa Nacional de la Microempresa. 33081905 EQUIPOS Y SUMINISTROS HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,781.81
1338	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA CLÍNICA MEDICA 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,485.00
1340	INSTALACIONES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE DATACENTER EN EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADO EN 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 GUATEMALA 23136952 PALMA ALVAREZ RAUL IVAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
1341	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA DEL 19 AL 26/05/2018 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE TRABAJO LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,063.54
1343	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 mayo de 2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00

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

PAGINA : 17 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1344	DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-GRUPO TÉCNICO NORMATIVO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,375.80
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1346	COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE JORGE LUIS GODINEZ AGUIRRE, POR PARTICIPACIÓN EN EL MANDATO AL GRUPO TÉCNICO DE SERVICIOS DE INVERSIÓN (GTSI)-ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ AL PROCESO DE REVISIÓN DEL TRATADO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,702.60
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1353	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 PARQUEOS PARA DOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE		
1354	POR COMPROMISO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS, REALIZADO LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL Y DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
1355	servicio de alimentación y apoyo logístico para el evento de capacitación Desmitificando el Liderazgo, para los empleados del Programa Nacional de la Microempresa.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
1355	servicio de alimentación y apoyo logístico para el evento de capacitación Desmitificando el Liderazgo, para los empleados del Programa Nacional de la Microempresa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,843.50
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
1356	INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE SERVIDORES Y SÓTANO; INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILLO		
1357	2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU PARA EL ÁREA DE SERVIDORES Y EL SÓTANO SERIES NOS.3E50170003717/3E5U170003669; ADQ 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA EL ÁREA DE DERECHOS DE AUTOR EN EL 3ER NIVEL DE EDIFICIO LOS REGISTROS SERIE NO. 3E50570003075	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	4400127 AZURDIA MARTINEZ BYRON IBAN		
1358	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA RETROPROYECTOR Y PANTALLA AUTOMÁTICA EN EL SALÓN DE SESIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,675.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE		

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

PAGINA : 18 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIDIA AZUCENA SANCHEZ PAZ EN LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN, PRODUCTO NO. 2, SEGÚN CONTRATO NO. DSNC-104-01-189-2018. 42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00
1361	IMPRESIÓN DE 25,000 RECIBOS DE LA FORMA MEC-RPI-CCC A UN COLOR, UN TIRO EN PAPEL SENSIBILIZADO MEDIA CARTA NUMERADOS DEL 805,000 AL 830,000 PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
1362	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO A ANA GABRIELA PEREZ ESTRADA A WASHINGTON Y CONFORMAR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA DEBIDA COMUNICACION DE LAS REFORMAS DE DOING BUSINESS, CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 20 A 23 DE MAYO DE 2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,513.06
595	Adquisición de cartuchos para uso de las impresoras del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
686	Compromiso por compra de tarjetas de presentación para la Sundirección Ejecutiva de PRONACOM impresas a full color, tiro y retiro. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	525.00
777	Servicio de alimentación y logística para 80 participantes en el curso CAPACITACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, A REALIZARSE EL 27 DE ABRIL por parte de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,735.00
844	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON Y MARIA ELIZABETH MEZA CORTEZ CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,326.40
859	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOLDERS 1000 TAMAÑO CARTA Y 1000 TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL ESTAMPADO MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,250.00
874	Servicio de excedentes por impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante ABRIL 2018, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo físico de respaldo. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420.00

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

PAGINA : 19 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
880	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ACISCLO VALLADARES URRUELA, CON DESTINO GUATEMALA-LIMA, PERU-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL POR PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA XVIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,988.00
885	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MESAS DE CONFERENCIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CONSTRUCCIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
893	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 SILLAS EJECUTIVAS Y 30 SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA VENTANILLA UNICA DE LA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00
913	COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA POR PARTICIPACIÓN EN LA XXVI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2018. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,119.96
961	Compromiso por servicio de mantenimiento y readecuación de cinco bases para proyectores multimedia en salas de las oficinas de PRONACOM 93591071 SIGNAL TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,450.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,826.00
	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 mayo al 12 de junio de 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	285.00
	por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales a sedes departamentales y viceversa, correspondiente al mes de mayo 2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,080.80
	Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de mayo de 2018, contador 1091133, factura AJ-764063 Monto: 9,992.53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,992.53

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

PAGINA : 20 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de mayo de 2018, CORRELATIVO 994219, CONTADOR J38951-.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,676.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE QUEJAS UBICADO EN PLAZA ZONA 4 DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,299.97
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,227.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MAYO DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,849.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2018. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 12/06/2018 3:01:10 p. m.	113 TELEFONÍA	7,257.60
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 12/06/2018 2:58:29 p. m.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Servicio de internet corporativo al servicio de la dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de mayo de 2018, Fact. Face-63-fe01-001-180000030952	113 TELEFONÍA	2,655.40
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 MAYO DE 2018. el No.72-4731	113 TELEFONÍA	8,759.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	113 TELEFONÍA	9,999.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Internet Móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/05/2018 al 02/06/2018. Monto: 3,685.20 Fecha Creación: 25/06/2018 9:50:36 a. m.	113 TELEFONÍA	3,685.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 727571, de Serie A.J, recibida el 30/05/2018, correspondiente al mes de mayo 2018. Monto: 10,448.08 Fecha Creación: 12/06/2018 2:53:52 p. m.	112 AGUA	10,448.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 21 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA EL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,249.40
	Servicio de telefonía fija de las líneas 2247-2600, 2442-2654, 2476-1682 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de mayo de 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,293.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	529.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.20
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SEDE MUNICIPAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.45
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SEDE MUNICIPAL 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 MÓVIL PARA LA SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.45
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,494.00
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de MAYO DE 2018. numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,331.00
TOTAL POR PROCESO			1,280,450.13

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

PAGINA : 22 de 39
FECHA : 16/07/2018
HORA : 10:58.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1108	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE CERTIFICACIÓN. 5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
1112	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR, LA V RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA ADHESIÓN DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,070.00
1115	Compromiso por Adquisición de Tintas y Toner para el Programa Nacional de Competitividad 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,140.00
1123	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 mayo 2,018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
1124	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 junio 2018. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1134	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de mayo 2018. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	25,429.67
1135	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2018. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
1138	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN ACTA 048-2018 28691644 FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00
1148	Por servicio de mantenimiento a tres fotocopiadora con número de series, 601572, OC7QBJFH900004K Y 0C7BJFHA00005Y, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2,018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,886.00
1152	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de mayo 2018. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,400.00

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

PAGINA : 23 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	Servicio de correo en el envío de documentos oficiales desde las oficinas centrales del Registro Mercantil hacia Sedes Departamentales y viceversa, durante el periodo de 01 de junio al 30 de noviembre del 2018. Monto: 41,160.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 9:11:45 a. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	41,160.00
1177	ADQUISICIÓN DE 1 UPS DE 20 KVA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 69,900.00 Fecha Publicación: 18/05/2018 12:08:28 p. m. 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,900.00
1193	COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00
1193	COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,275.00
1193	COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,195.94
1193	COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,440.00
1193	COMPRA DE INSUMOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	8,365.00
1198	ADQUISICIÓN DE TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA HP 252DW Y TINTA C9351AL 21 Monto: 49,146.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 11:45:28 a. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,146.00
1203	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2018. Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:43:54 p. m. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,500.00
1230	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 PERSONAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	74,629.40
1231	SERVICIO DE JARDINERIA CON 02 PERSONAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2018 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	37,673.08
1241	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE UN EVENTO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA QUE ESTA AFILIADO AL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SIGEMINECO- POR SU 15vo ANIVERSARIO. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,092.50

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

PAGINA : 24 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	Compra de 5 computadoras de escritorio y 9 ups para fortalecer la infraestructura informática del Registro Mercantil General de la República. Monto: 40,390.00 Fecha Publicación: 21/05/2018 3:55:02 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
1265	Compra de 5 computadoras de escritorio y 9 ups para fortalecer la infraestructura informática del Registro Mercantil General de la República. Monto: 40,390.00 Fecha Publicación: 21/05/2018 3:55:02 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,490.00
1295	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DATA CENTER DE LOS REGISTROS Monto: 55,250.00 Fecha Publicación: 07/06/2018 2:37:31 p. m. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,250.00
1300	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de mayo 2018. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,943.98
1326	Servicio alimentación para el diplomado "Gestión para el Desarrollo Económico Local con Enfoque en Planificación Estratégica en la Región Trifinio Guatemala", en el Departamental de Chiquimula. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,444.00
511	Servicio de Soporte de Base de Datos Oracle para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 06/03/2018 11:52:32 a. m. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	74,000.00
747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE MARZO A DICIEMBRE 2018. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00
965	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO LINUX RED HAT, PARA USO EN SISTEMA NUEVO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,879.00

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 05/05/2018 al 04/06/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	759.00

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

PAGINA : 25 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,910.94

TOTAL POR PROCESO 1,045,168.57

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	Compromiso por contratación de los Servicios de Alimentación, Salón y Hospedaje, para evento de Difusión sobre la Mejora del Entorno Productivo, Taller 1, en el Interior de la República. NOB CID/CGU-1116/2018. SEPA PAIETP-753-CP-S-481-2018. Formalización de Compra BID 1734/OC-GU-010-2018 91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,275.00
1137	Compromiso contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para el evento Taller "Transferencia de Buenas Practicas en Planes de Ordenamiento Territorial en Antigua Guatemala. NOB CID/CGU-1112/2018. PAITEP-749-CP-S-405-2018. Formalización de Compra BID 1734/OC-GU-009-2018 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,667.60
1212	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad Escuintla según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2018 AM 178-2018 C4 PAIETP-705-CD-CI-462-2018 NOB CID/CGU-492/2018 por período del 4/4/18 al 30/11/18. 5031907 GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1254	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de Alta Verapaz según contrato BID 1734/OC-GU-AI-025-2018 AM188-2018 C4 PAIETP-707-CD-CI-464-2018 CID/CGU-493/2018. del 16/4/18 al 30/11/18. 47201428 BAC ETLIN SAMANTHA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1257	Compromiso de la Contratación de Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de Retalhuleu según contrato BID1734/OC-GU-AI-026-2018 AM187-2018 C4 NOB CID/CGU-484/2018 PAIETP-545-3CV-CI-304-2016 por período del 16/4/2018 al 30/11/2018. 17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00

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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	Compromiso por compra de Boletos Aéreos para la misión Difusión de Reformas Doing Business al Banco Mundial, Washington D.C 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,527.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Desarrollo Emprendedor según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2018, AM 189-2018 C3 PAIETP-270-3CV-CI-029-2015 NOB CID/CGU-651/2018 por un período del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2018. 70210527 MENDOZA GARCIA HERBERT EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	143,419.35
	Compromiso por servicios profesionales como Asesor Técnico en seguimiento, monitoreo y recepción del Estudio Patrimonial y Territorial de Sacatepég. contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2018 AM243-2018 C4 PAIETP-695-3CV-CI-452-2017 NOB CID/CGU-952/2018 del 21/05/2018 al 31/12/2018 75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	132,387.10

TOTAL POR PROCESO 759,276.17

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No.003-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN 133-2018 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS	62,100.00
794	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No.003-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN 133-2018 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS	186,300.00

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

PAGINA : 27 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

62,100.00

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1184	Compromiso por servicio de apoyo tecnico para el desarrollo de software de seguimiento de monitoreo de las actividades del programa en el marco del Programa "Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas conforme contrato CONT-06-SERV-2018-13-PPOP 7234600 HERRERA PANIAGUA RAUL JOSE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,318.90
1191	Compromiso por Servicios para La elaboración de un Mapeo de los actores y servicios de internacionalización y atracción de inversiones según contrato CONT-03-SERV-2017-19-PPOP y Apéndice No. 1, corresp. al pago del 60% del valor total con fondos externos de la donación europea DCI/ALA/2014/034-127 17144809 GORDILLO SANZ-AGERO MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,700.00
1268	COMPROMISO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES CON EL PROPÓSITO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE MAGA, MSPAS Y MSF EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,607.00
1269	COMPROMISO POR SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS TÉCNICAS PARA SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA ARTICULACIÓN. PAGO DEL 40% POR ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO SEGÚN CONTRATO NO. CONT-09-SERV-2018-17-PPOP CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,920.00
1270	COMPROMISO POR SERVICIO PARA LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS AGENCIAS DE COMERCIO E INVERSIÓN UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. CORRESPONDE AL PAGO DEL 40% PRESENTACIÓN PLAN SEG. CONT-08-SERV-2018-11-PPOP CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 73282006 TANTUM CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,958.48
598	Compromiso por servicio de capacitación en lenguaje de tecnología, en materia de programación para el sector I.T. fortalecer el talento digital a jóvenes y docentes para Programa de Generación de Empleo a Jóvenes. conforme contrato No.CONT-SERV-008-2015-pp2 y Apéndice No. 1 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	850,000.00

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

PAGINA : 28 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011
 TOTAL POR PROCESO

1,185,504.38

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC), DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 (ULTIMO PAGO) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	738,715.14
	APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA LA EJECUCIÓN DEL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 2018, POR UN MONTO DE Q 24,500,000.00. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,500,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO POR UN MONTO DE Q 1,528,310.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,528,310.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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

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

PAGINA : 29 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

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 CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 30 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

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 MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, CANTEL, QUETZALTENANGO Y SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, A REUNION DEL PROGRAMA Y SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, SEGUN DESIGNACION PM-038-2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	432.00
	designación a Huehuetenango, Santa Eulalia, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, Santa Cruz Barillas y San Mateo Ixtatán, gira de campo acompañando a la Viceministra de la Mipyme y comisión del Congreso de la República, sobre el tema de la Desnutrición Crónica, del 16 al 19 de mayo 2018. 5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	867.00
	designación a Momostenango, Totonicapan y Cabricán, Quetzaltenango, del 2 al 4 de mayo de 2018, a brindar seguimiento a pedidos comerciales, segun designación PM-030-2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.00
	DESIGNACION A RABINAL, BAJA VERAPAZ, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2018, A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA DE NUEVOS DISEÑOS, SEGUN DESIGNACION PM-034-2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	648.00
	DESIGNACION A RABINAL, BAJA VERAPAZ, EL 5 DE JUNIO 2018, A IMPARTIR ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA, SEGUN DESIGNACION TA-044-2018 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50.00

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

PAGINA : 31 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	designación a San Cristobal Cucho en San Marcos, San Martín Sacatepéquez, y Cabricán en Quetzaltenango y Quetzaltenango, a dar seguimiento a pedidos comerciales y reunión en sede de Microempresa en Quetzaltenango, del 24 al 26 de abril de 2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	75.90
	designación a San Martín Sacatepéquez, Cantel y Cabricán, Quetzaltenango, ciudad de Guatemala y Rabinal, Baja Verapaz, del 21 al 25 de mayo 2018, a brindar seguimienta pedidos comerciales, según designación PM-035-2018. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	633.00
	DESIGNACION A SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ, DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2018, POR ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS DEL SELLO DE CALIDAD, SEGUN DESIGNACION PM-031-2018 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	99.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	369,523.31
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES MAYO 2018 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,065.78
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES MAYO 2018 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	59,724.43
	POR DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA Y SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018, A REUNION DEL PROGRAMA Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVA, SEGUN DESIGNACION PM-032-2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	519.00

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

PAGINA : 32 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22461930	RUIZ SALANIC CLEMENTE REGULARIZACIÓN DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	597.00
95082956	APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS		
TOTAL POR PROCESO			28,808,944.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICDA. MARÍA OTILIA HERRERA MAZARIEGOS EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2,3,4,5 Y 6. 47856157 HERRERA MAZARIEGOS MARIA OTILIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
1128	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR GANDY RICARDO TEJEDA CASTAÑEDA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2018, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DOS Y TRES 6823424 TEJEDA CASTAÑAZA GANDY RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1170	ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-001-183-2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
1175	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la formulación estratégica del POA 2019 y Multianual 2019-2023 en el marco de la PNC, según contrato PNC-108-031-189-2018 AM 176-2018, período del 16 al 30 de abril de 2018. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,500.00
1183	COMPROMISO DE PAGO DEL LICENCIADO DANILO ISRAEL DE LEÓN RAMIREZ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-017-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4, 5, Y 6 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	52,500.00

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

PAGINA : 33 de 39
FECHA : 16/07/2018
HORA : 10:58.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	Pago por contrato administrativo de servicios profesionales prestados a DIACO, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente al sexto producto, según contrato No. DIACO-106-002-189-2018. 29439825 AJCIP XOCOCIX JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
1252	Pago por contrato administrativo de servicios profesionales prestados a DIACO, de la Licda. Vivian Varela, correspondiente al sexto producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2018. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,520.00
1290	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como consultor de Inteligencia de Mercados Junior según contrato PNC-108-037-189-2018 AM253-2018 por un período del 8 al 30 de junio de 2018. 73046698 RIOS MARROQUIN JENNIFER SILVANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1291	Compromiso parcial de la contratación por servicios técnicos como consultor de atracción de inversiones para determinados sectores según contrato PNC-108-038-189-2018 AM254-2018, del 8/6/18 al 31/10/18, compromiso de producto 1. 46714405 MARTINEZ LEAL MARIA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,500.00
1297	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DOCTOR SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-182-2018, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00
1345	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para Análisis de Ley General de Infraestructura Vial 2018. según contrato PNC-108-035-183-2018 AM237-2018 por período del 16 de mayo al 30 de junio de 2018. 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	22,000.00
1349	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Senior de Promoción Comercial según contrato PNC-108-042-189-2018 AM259-2018 por un período del 15 de junio de 2018 al 31 de octubre de 2018. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1350	Compromiso de la Contratación por servicios técnicos como Asesor Técnico de Inteligencia de Mercados según contrato PNC-108-040-189-2018. AM 258-2018 por un período del 15 al 30 de junio de 2018. 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1352	Compromiso de la contratación de servicios técnicos como consultor para la identificación y caracterización de procesos administrativos financieros según contrato PNC-108-041-189-2018 AM261-2018 por un período del 15 al 30 de junio de 2018. 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
1360	Compromiso de la Contratación de servicios técnicos como Asesor Técnico de Promoción Comercial según contrato PNC-108-039-189-2018 AM260-2018 por período del 13 al 30 de junio de 2018. 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	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 : 34 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1366	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO VICTOR HUGO ESTRADA VARGAS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-019-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4, 5 Y 6. 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de servicios profesionales requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-030-081-2018. 8114366 KASTILLO RAMIREZ DE MORALES YASLIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	105,000.00
	Compromiso de servicios profesionales requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-031-081-2018. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	105,000.00
	Compromiso de servicios profesionales requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-032-081-2018. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	126,000.00
	Compromiso de servicios profesionales requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-039-081-2018. 80916236 MERINO AVILA ANDREA MISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de servicios profesionales requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente al mes de junio de 2018, segun contrato MIPYME-105-038-081-2018. 18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-033-081-2018. 56279795 MOLINA MANZO JONATAN ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-034-081-2018. 76917320 OBREGON SALAZAR CLAUDIA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-035-081-2018. 14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	66,500.00

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

PAGINA : 35 de 39
FECHA : 16/07/2018
HORA : 10:58.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de servicios tecnicos requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-036-081-2018. 52863425 PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos requeridos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las MIPYMES y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2018, segun contrato MIPYME-105-037-081-2018. 25360981 TOBAR CARDONA LAURA LETICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
	Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el convenio de financiación DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente a los meses de junio a agosto año 2018 segun contrato MIPYME-105-029-081-2018 y addendum numero uno. 5802857 SIERRA BUCARO GUSTAVO ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,500.00
	Contratación de tres lineas celulares para uso de Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva y Asistente de la Dirección, del PRONACOM correspondiente al periodo 13/05/2018 al 12/06/2018. Facturas FACE-63-TPP-001 180031428449, FACE-63-TPP-001 180031428454, FACE-63-TPP-001 180031428487 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE LA LINEA CLARO No 2251-4962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	344.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	322.53
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,727.43
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 POR UN VALOR DE Q 69569.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,569.42
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00

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

PAGINA : 36 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2018 PARA SER UTILIZADO POR EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	2,650.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.19
	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2018. SEGÚN CONTADOR R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	705.79
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,815.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA LINEA CLARO No 22514962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	280.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 22383671, 22534175, 22383079 Y 22325805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,379.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793-94-95. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	670.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFÓNICA DE LA LINEA CLARO 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO, UBICADO EN LA 8av AVENIDA 10-43 ZONA 1 POR UN VALOR DE Q 16,903.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,903.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, NUMERO DE CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02

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

PAGINA : 37 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No. N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINA 35 Y 36 Y CONTADOR No P35194 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26 PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,442.15
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,968.23
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de mayo 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de mayo 2018. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de mayo 2018. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de mayo 2018. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de mayo 2018. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2,018. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo 2018. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de mayo 2018. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00

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

PAGINA : 38 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de mayo 2018. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo 2018. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2018. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de mayo 2018. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA AL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,586.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2018, periodo del 07/05/2018 al 05/06/2018 para el PRONACOM correspondiente al mes de Mayo. Factura BZ-121915090 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,535.64
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 891.84 Fecha Creación: 18/06/2018 9:03:57 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,081.52 Fecha Creación: 18/06/2018 9:00:56 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,081.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 1,743.37 Fecha Creación: 18/06/2018 8:58:13 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,835.34 Fecha Creación: 18/06/2018 9:07:02 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,835.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,534.69

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

PAGINA : 39 de 39
 FECHA : 16/07/2018
 HORA : 10:58.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 09/05/2018 al 07/06/2018. Monto: 36,402.02 Fecha Creación: 26/06/2018 1:50:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,402.02
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 19/06/2018 9:37:43 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DEL LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 618.00 Fecha Creación: 19/06/2018 9:30:49 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	618.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2018 Monto: 12,627.00 Fecha Creación: 21/06/2018 3:11:13 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,627.00
	servicio telefónico para el PRONACOM correspondiente al mes de mayo 2018, PBX: 2421-2464. FACTURA FACE-63-FEA-001 180003212668 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,308.00
TOTAL POR PROCESO			1,565,406.24

TOTAL POR ENTIDAD 34,884,289.02