

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

PAGINA : 1 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de dos espacios para parqueo de vehiculos, de 12 horas, de autoridades del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de octubre 2018, conforme acta 49-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	909.12
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos, de 24 horas, del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de octubre 2018, conforme acta 49A-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,273.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,182.12</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1217	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES CAJA DE 100 UNIDADES, TOALLA MAYORDOMO UNIDAD, PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 450 HOJAS Y SERVILLETAS DE PAPEL LISO PAQUETE DE 100 UNIDADES PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,515.00
1391	Por la compra de una fuente de poder para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mixco. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	845.00
1421	Por la compra de un disco duro para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,185.00
1658	COMPROMISO DE PAGO EL SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA PARA LA XII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS A REALIZARSE EL 2 Y 3 DE OCTUBRE 2018. 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,900.00
1738	Impresión de logotipo de Gobierno en 200 lapiceros para la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- para entregar en visitas a empresas que se realizarán en auditorías e inspecciones para proceso de acreditación., 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
1988	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LAS CIUDADES DE MIAMI, HOUSTON, LOS ANGELES, NEW YORK, CHICAGO, WASHINGTON DEL 14 AL 24 DE AGOSTO A FAVOR DE KARLA XIOMARA BARRIOS RODRIGUEZ POR PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,236.24

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

PAGINA : 2 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LAS CIUDADES DE MIAMI, HOUSTON, LOS ANGELES, NEW YORK, CHICAGO, WASHINGTON DEL 14 AL 24 DE AGOSTO A FAVOR DE GLORIA ZARAZUA POR PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2018	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,236.24
2019	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, SWITCH Y LAMPARAS EN EL ÁREA SANITARIO DE DAMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00
2114	<b>2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO</b> Por la compra de una impresora para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de inventario.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,649.00
2153	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicio de transporte aéreo, con trayecto desde la ciudad de Guatemala hacia el departamento de Chiquimula, ida y vuelta, para asistir al Evento Emprende Fest Chiquimula, para el personal del Programa Nacional de Competitividad.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
2169	<b>89124731 CORPORACION AEREA B&amp;G SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO BOLETO AÉREO A FAVOR DE YONY R. CIFUENTES VELASQUEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUATEMALA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO ARANCELARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,809.31
2171	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DANDO A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARTICIPACIÓN DE 100 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2172	<b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DANDO A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARTICIPACIÓN DE 100 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,820.00
2174	<b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b> COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA MARLON TUMAX PINEDA Y ANTONIO CEREZO EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE .PARTICIPACIÓN EN LA XXVIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,326.96
	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2177	COMPROMISO DE PAGO, POR LA ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS PARA USO DEL DIRECTOR Y SECRETARIA DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,280.00
2178	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00
2179	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE PASILLO DE TABLAYESO Y INSTALACION DE LUZ LED Y SU INTERRUPTOR EN EL PASILLO QUE CONECTARA EL DESPACHO MINISTERIAL EN EL 6to NIVEL DEL EDIFICIO CENTRALDEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	499.99
2179	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE PASILLO DE TABLAYESO Y INSTALACION DE LUZ LED Y SU INTERRUPTOR EN EL PASILLO QUE CONECTARA EL DESPACHO MINISTERIAL EN EL 6to NIVEL DEL EDIFICIO CENTRALDEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00
2186	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE REGISTRO DE DATOS, AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASISTENTES PARA EL EVENTO DE "XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS" DEL 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. <b>96241411 MOMENTOS DE CONTACTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,288.00
2189	COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL 10/10/2018, PARA 20 PERSONAS <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,360.00
2190	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE 57 PARTICIPANTES EL 27/09/2018 SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES , DIRIGIDO A AGENTES Y EMISORES DEL MERCADO BURSÁTIL Y EXTRA BURSÁTIL <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,070.50
2191	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS ESPIRAL, BLOC ADHESIVOS, BLOC DE NOTAS TAMAÑO MEDIA CARTA Y TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,495.08

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

PAGINA : 4 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2192	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA LESBIA JUAREZ HERNANDEZ, EDGAR OSMAR GOMEZ Y VICTORIA ELIZABETH MEZA EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACIÓN EN LA XXVIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,490.44
2193	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLDER COLOR AZUL ESTAMPADO CARTA, PAPEL MEMBRETADO CARTA GOBIERNO DE GUATEMALA, RESMILLAS 100 HOJAS, PAPEL PARA ACUERDOS OFICIO, PAPEL MEMBRETADO CARTA Y PAPEL AMARILLO MEMBRETADO CARTA PARA STOCK DE ALMACÉN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MINISTERIO ECONOMÍA. <b>7972962 ESTRADA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,975.00
2195	Compromiso por la impresión de fichas con 2 logos, de Pronacom y del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,980.00
2196	Compromiso por certificado de seguridad para la página web de pronacom.gt <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,063.06
2197	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE LUIS GODINEZ AGUIRRE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO CHILE Y CENTROAMÉRICA Y SU PROTOCOLO BILATERAL- ASESORÍA LEGAL <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,969.12
2198	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HUMBERTO ISMAEL MALDONADO CÁCERES EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE, POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO CHILE Y CENTROAMÉRICA Y SU PROTOCOLO BILATERAL- MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,969.12
2199	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO CHILE Y CENTROAMÉRICA Y SU PROTOCOLO BILATERAL- ORIGEN Y ACCESO A MERCADOS. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,969.12
2200	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER SALVADORCUTZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO CHILE Y CENTROAMÉRICA Y SU PROTOCOLO BILATERAL- COORDINADORES TLC. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,969.12

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

**PAGINA** : 5 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2201	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LIBROS COMPETENCIA ECONÓMICA SU EVOLUCIÓN EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS Y VIGENTES SEGUNDA EDICIÓN 2018. PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,600.00
2202	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMINAS EN EL TECHO DE SANITARIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>42310962 RAMIREZ AMBROCIO ISMAEL ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,850.00
2203	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. <b>7972962 ESTRADA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,960.00
2205	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE JUNIO A FAVOR DE GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE EXPORTACIONES E INVERSIÓN DEL SICA <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,452.40
2206	Compromiso para la compra de una batería para Lap Top, para el Programa Nacional de Competitividad. <b>98643428 CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640.00
2211	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Urvan, modelo 2011, placa 0-844BBH, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
2212	Contratación de servicio de conducción del Evento XXII Conferencia de Zonas Francas de las Américas el 1,2 y 3 de octubre de 2018 en Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. <b>39810291 ARIAS LOPEZ MARIA ANDREA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,440.00
2213	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCA DE LAS AMÉRICAS EL 1,2 Y 3 OCTUBRE DE 2018 EN HOTEL CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA <b>75246619 RIVERA ROSAL ANDREA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00
2214	Contratación de servicio de toma de fotografías y video resumen del Evento XXII Conferencia de Zonas Francas de las Américas el 1,2 y 3 de octubre de 2018 en Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. <b>85812234 EMPRESARIAL UNIVERSO INFINITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,974.40
2215	Contratación de servicio de hospedaje del 01 de octubre al 04 de octubre de 2018 para los participantes de la XXII Conferencia de Zonas Francas de las Américas el 1,2 y 3 de octubre de 2018 en Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,042.40

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

PAGINA : 6 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2215	Contratación de servicio de hospedaje del 01 de octubre al 04 de octubre de 2018 para los participantes de la XXII Conferencia de Zonas Francas de las Américas el 1,2 y 3 de octubre de 2018 en Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,874.88
2220	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 800 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON LOGO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,920.00
2221	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE VENTANA EN VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 6to NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,889.00
2223	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
2227	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 cuarta cuota del año 2018. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,970.05
2230	Servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 23 de julio al 22 de agosto de 2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,610.50
2231	Compromiso para la compra de resmas de papel tamaño carta y tamaño oficio para el Programa Nacional de Competitividad. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,988.08
2232	Compromiso por servicio de alimentación de 10 desayunos para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad. <b>72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	410.00
2233	Compromiso por la impresión de invitaciones para el Evento Emprende Fest Ciudad de Guatemala <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00
2234	COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS GUILLERMO AMEGLIO Y RAFAEL VIZUETTE PANAMA A GUATEMALA EL 19 DE JUNIO Y SALIENDO DE GUATEMALA A PANAMA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2018, PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN TODO SOBRE EL MUNDO DE LA BOLSA DE VALORES, EL 20. 21 Y 22 DE JUNIO 2018 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,636.56
2236	Compra de 4 Cajas de papel higiénico Jumbo Roll EC501, para stock de almacén para uso en los baños del Edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,576.00

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

PAGINA : 7 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2237	alquiler de mobiliario que la X feria de la Mipyme URL 2018, realizada el 26 y 27 de septiembre de 2018, en la Universidad Rafael Landivar, Guatemala, Guatemala. <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,840.00
2238	servicios de capacitación para impartir el tema Como ser un Emprendedor Eficiente, realizado el 24 de septiembre de 2018, en el municipio de El Tejar, Chimaltenango. <b>27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2239	servicio de alimentación para los participantes en la capacitación Como ser un Emprendedor Eficiente, realizado en el municipio de El Tejar, Chimaltenango, el 24 de septiembre de 2018 <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300.00
2242	servicio de capacitación para impartir el tema Servicio al Cliente, realizado el 28 de septiembre de 2018, en jalapa <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
2243	servicio de capacitación para impartir el tema Empoderamiento Economico para las Mujeres , realizado el 25 de septiembre de 2018, en Patzicia, Chimaltenango <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2244	servicio de alimentación para los participantes de la capacitación Empoderamiento Economico para las Mujeres, realizado el 25 de septiembre 2018, en Patzicia, Chimaltenango. <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450.00
2245	servicios de alimentación para los participantes de la capacitación Servicio al Cliente, realizada el 28 de septiembre de 2018, en la cabecera departamental de Jalapa. <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00
2246	Compromiso por el servicio de salón y alimentación para atender a medios de comunicación , para presentar avances de Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,627.50
2247	Compromiso por servicio de atención para los asistentes al lanzamiento del índice de Competitividad Global, del World Economic Forum <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,607.00
2248	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91.00
2248	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	742.00
2249	servicio de alimentación para personas participantes al XIII Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas, realizado el 9 de octubre de 2018, en la ciudad de Guatemala <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
2262	Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización , Ordenamiento de expedientes por correlativo, preparación de expedientes físicos para procesos de digitalización del Registro Mercantil. Período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF FG).	199 OTROS SERVICIOS	10,500.00

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

PAGINA : 8 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2263	<b>98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE</b> Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, preparación de expedientes físicos para procesos de digitalización del Registro Mercantil. Período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF HA)	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
2264	<b>22336893 ALBANEZ LOPEZ HERNAN</b> Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF. JP)	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
2265	<b>95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS</b> Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF. MC)	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
2266	<b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b> Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF. HC)	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
2268	<b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b> Servicio de excedentes por impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante SEPTIEMBRE 2018, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo físico de respaldo.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	449.28
2271	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de alimentación para participantes al Foro Económico como Modelos de Desarrollo, realizado el 26 de septiembre de 2018, en la cabecera departamental de Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
2272	<b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b> COMPROMISO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA REGIONAL MIPYME PARA EL SECTOR ARTESANAL Y GASTRONOMICO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN, REALIZADA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ	199 OTROS SERVICIOS	14,130.00
2274	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> servicio de alimentación para los participantes al Taller en Economía Naranja, realizado el 27 de agosto de 2018, en el municipio de Chiquimula, Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2275	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA ECONOMIA NARANJA, REALIZADO EL 27 DE AGOSTO 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
2276	<b>7254520 CARDONA CARDONA FREDY MARCO ANTONIO</b> alquiler de mobiliario para la feria regional Mipyme de Huehuetenango, realizada el 5 y 6 de octubre 2018, en el parque central de Huehuetenango.	199 OTROS SERVICIOS	23,430.00
	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>		



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

**PAGINA** : 9 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2278	servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación para conformar líneas de trabajo y agenda de competitividad, realizado el 15 de mayo de 2018, en el municipio de Santa Catarina la Tinta, Alta Verapaz. <b>31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2279	servicio de alimentación para los participantes al taller Introducción de la mujer en la economía de Alta Verapaz, realizado el 12 de julio de 2018, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz <b>31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
2283	Pago de boleto aéreo del Licenciado Daniel Alejandro Pereira Ordoñez de Guatemala a Guadalajara Jalisco Mexico del 01 al 05 de octubre 2018, por VIII Foro Internacional de Protección al Consumidor del programa Compal de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,286.00
2284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,980.00
2286	Por servicio de control de roedores para el área de parqueo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,390.00
2287	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,401.00
2288	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O944BBR, con número de inventario 0021E93A, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,169.12
2289	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN FRIGOBAR PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,205.00
2291	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 PERSIANAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710.00
2291	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 PERSIANAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,795.00
2292	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 septiembre 2018. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.40
2293	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,330.00

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

PAGINA : 10 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2294	Compromiso por el arrendamiento de un generador eléctrico para evento Emprende Fest Guatemala	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,700.00
	<b>68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2297	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TAPE, BANDERITAS, BOLÍGRAFOS PUNTA FINA 0.7MM., CLIPS, MARCADORES RESALTADORES Y CORRECTOR TIPO PLUMA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,069.16
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2298	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2299	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 2,000 SOBRES MEMBRETADOS CON EL LOGO OFICIAL DEL GOBIERNO, DICHO INSUMO SERÁN UTILIZADOS EN LA CORRESPONDENCIA OFICIAL QUE SE MANTIENE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00
	<b>7972962 ESTRADA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>		
2300	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADOS EN EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	<b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>		
2301	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVOS PARA USO DEL DIRECTOR Y SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,180.00
	<b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>		
2302	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL DATA CENTER UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2305	Servicios de capacitación para impartir el taller "Desarrollo Económico Local a través de las Artes y Turismo" realizado el 03 de octubre de 2018 en la cabecera departamental de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
	<b>27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI</b>		
2306	Servicios de alimentación para los participantes en la capacitación de "Inteligencia Emocional en Ventas" realizado el 16 de octubre del 2018 en municipio de San Juan Comalapa departamento de Chimaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00
	<b>57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO</b>		

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

PAGINA : 11 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2307	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA III FERIA ARTESANAL Y SABORES DE MI TIERRA, REALIZADA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,050.00
2309	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA LICDA. GLORIA ZARAZÚA SESAM, VICEMINISTRA DE LA MIPYME, POR COMISIÓN OFICIAL, PARA CONOCER EVENTO RELACIONADO CON LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,149.31
2310	COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMÁ-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA LESBIA VICTORIA JUÁREZ POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-SUBGRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40
2311	COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMÁ-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 PARA AGNESE BORSOI JAUREGUI POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-GRUPO TÉCNICO DE COMPETENCIA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40
2312	BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMÁ-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19/10/2018 PARA MARIA VICTORIA MEZA POR PARTICIPACIÓN EN LA II RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA-FORO DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN-VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN, INTERSECTORIAL COMIECO-COMISCA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,879.62
2313	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Antonio Cerezo Sisniega por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 14/10 al 17/10/2018, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana -- Grupo Técnico Informático. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40
2316	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Velvet Cecilia Berg Rojas por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 16/10 al 18/10/2018, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana-- Grupo Técnico de Servicios de Inversión. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.30
2317	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Ana del Rosario Aragón de León por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 15/10 al 19/10/2018, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana ¿ Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40

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

PAGINA : 12 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2318	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Edgar Osmar Gomez Garavito por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 15/10 al 19/10/2018, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana ¿ Coordinadores del Grupo Técnico de Registros. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40
2319	Compromiso de pago de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velasquez por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 15/10 al 17/10/2018, participación en la Reunión Presencial para la Revisión de los Acuerdos y Resolución que darán por finalizada la negociación del Anexo <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,869.40
2320	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong por su viaje a la ciudad de Panamá, Panamá del 14/10 al 19/10/2018, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana ¿ Grupo Técnico Normativo y Directores Generales de Aduanas. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,655.80
2321	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PAQUETE DE 12 ONZAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
2327	COMPROMISO POR PAGO BOLETO AÉREO PARA LA LICDA. SANDRA JUDITH SANTIAGO, ASESORA DEL VICEDESPACHO DE LA MIPYME, POR DESIGNACIÓN PARA CONOCER EVENTO RELACIONADO CON LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,149.31
2329	Compromiso por servicio de alimentación a los participantes al taller Importancia del Valor Agregado a sus Productos, realizado el 11 de octubre de 2018, en el municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
2331	Compromiso por servicio de capacitación sobre el tema Importancia del Valor Agregado a sus Productos, realizado el 11 de octubre de 2018, en el municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. <b>53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2332	Compra de tazas de cerámica con la bandera de la Unión Europea y la Bandera de la República de Guatemala, identifica Convenio de Donación, promociona intervenciones, instituciones involucradas, mapa con colores de cobertura que alcanzó Ejecución del Programa Empleo Juvenil; gastos para Comunicación y vi <b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,250.00
2334	Servicio de hospedaje el día 27 de septiembre de 2018 y servicio de alimentación los días 27 y 28 de septiembre, durante el "Emprende Fest Chiquimula" para talleristas y conferencistas participantes en dicha actividad e impuesto generado por servicio de hospedaje.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80.31

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

PAGINA : 13 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2334	<b>6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de hospedaje el día 27 de septiembre de 2018 y servicio de alimentación los días 27 y 28 de septiembre, durante el "Emprende Fest Chiquimula" para talleristas y conferencistas participantes en dicha actividad e impuesto generado por servicio de hospedaje.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,429.69
2336	<b>6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentación para staff, colaboradores, conferencistas, talleristas y participantes durante el Emprende Fest Chiquimula realizado el día 28 de septiembre de 2018 en la cabecera departamental de Chiquimula	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,320.00
2337	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b> Servicio de mantenimiento para moto Honda XR150L con placa número M069DHH al servicio de la sede Regional Mipyme de Salamá, Baja Verapaz	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	725.00
2340	<b>15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA PLATOS DESECHABLES No 6 Y 9 CUCHILLOS DESECHABLES Y VASO DESECHABLE PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	860.00
2340	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA PLATOS DESECHABLES No 6 Y 9 CUCHILLOS DESECHABLES Y VASO DESECHABLE PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
2341	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,210.00
2345	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,049.00
2346	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentación para los participantes al taller "Elaboración de Envasados y Deshidratación de Frutas Tropicales" realizado el 16 de octubre de 2018 en el municipio del Asintal departamento de Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2347	<b>992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO</b> Compromiso por servicio de alimentación para los participantes al "Diplomado en Emprendimiento Innovador" realizado los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre de 2018 en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2349	<b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b> Servicio de capacitación para impartir el "Diplomado en Emprendimiento Innovador" realizado los días 07,14,21 y 28 de septiembre del 2018 en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
2351	<b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b> Servicio de alimentación para los participantes al taller "Elaboracion de Embutidos Artesanales" realizado el 15 de octubre en San Sebastián, Retalhuleu, departamento de Retalhuleu	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 14 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352	992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO Servicio de alimentación para los participantes a la reunión para la "planificación de la Logística de la 3ra. Feria Ovop" el día 10 de octubre del 2018 en el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
2353	57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,029.85
2356	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios de capacitación para impartir el tema "Inteligencia Emocional en Ventas" realizado el 16 de octubre de 2018 en municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2357	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA Compromiso por la adquisición de licencias Photoshop versión 2017, por un año, para la Unidad de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
2358	73117315 COMPU-RENTAL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de papel opalina de 120 y 225 gramos, para el Programa Nacional de Competitividad.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,758.40
2359	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, TOALLA Y SERVILLETAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,923.00
2362	3486303 TOC RENOJ CECILIO Servicio de alimentacion para los participantes al taller "Mantenimiento y Reparacion de Motores Marinos Fuera de Borda" realizado los días 17 y 18 de octubre del 2018 en la Aldea Tulate, San Andres Villa Seca, departamento de Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2363	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO Servicio de alimentación para los participantes al "Diplomado de Marketing Digital" realizado el día 4 de octubre del 2018, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
2364	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso servicio de alimentación para los participantes al "Congreso de Temas Económicos y Apoyo a la Mipyme" realizado el 07 de septiembre del 2018 en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	625.00
2365	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: SIENTO NISSAN PLATINA PLACA P-417CTZ; FORD ECOSPORT PLACA P-296DHD Y FORD ECOSPORT PLACA P-297DHD SEGÚN PÓLIZA 10-125-3002874 VIGENCIA DEL 30-07-2018 AL 30-07-2019	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,744.53
2366	22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de capacitación para impartir el tema "Marketing Digital" realizado los días 12 y 18 de octubre del 2018 en el municipio de Estanduela, departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,340.00
	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL		

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

PAGINA : 15 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2367	Compromiso por servicio de alimentación para los participantes a la capacitación "Mejoramiento de la Presentación e Imagen de los Productos Elaborados de Manera Artesanal por productoras del Departamento" realizado los días 20 y 21 de agosto del 2018 en la cabecera departamental de Huehuetenango. <b>7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
2368	Compromiso por servicio de entrega de invitaciones para evento Emprende Fest Guatemala. <b>98076906 SERVICIOS OUTSOURCING GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,425.00
2369	Compromiso por la participación de dos personas del Programa Nacional de Competitividad en el foro "El Valor de la Propiedad Intelectual en los nuevos modelos de negocio". <b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
2373	POR LA COMPRA DE HOJAS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	450.66
2373	POR LA COMPRA DE HOJAS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,987.34
2375	SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO CAMBIO DE JALADORES DE PAPEL PARA ESCANER FUJITSU 5750C SICOIN 000E6C40 DEL ÁREA DE OPOSICIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
2380	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,290.50
2381	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP-400 SICOIN 002AD74A DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00
2382	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP PRO400 SICOIN 002AD5CD DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00
2384	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA CON DESTINO A LAS CIUDADES DE MIAMI, HOUSTON, LOS ANGELES, NEW YORK, CHICAGO, WASHINGTON DEL 14 AL 26 DE AGOSTO A FAVOR DE ROCIO MOLINA NAJARRO POR PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2018. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,236.24
2385	POR ENTREGA DE PRODUCTO CINCO SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 16 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386	POR ENTREGA DE PRODUCTO SEIS SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2388	POR ENTREGA DE PRODUCTO SIETE SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-002-189-2018 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>12120391 DE LEON COMTE INGRID MARIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2390	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EN EL HOTEL RADISSON DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,652.00
2393	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA PARA CONFORMAR LÍNEAS DE TRABAJO Y AGENDA DE MESA DE COMPETITIVIDAD, REALIZADA EL 9, 10 Y 11 DE JULIO DE 2018, EN LOS MUNICIPIOS DE TUCURU, LA TINTA Y PANZOS, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
2394	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL REALIZADO EL 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,375.00
2396	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD REALIZADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
2398	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL REALIZADO EL 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA. <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
2400	Compromiso por servicio de instalación y configuración de 6 cámaras de seguridad nuevas y reubicación de 4 cámaras existentes de circuito cerrado en las oficinas de Pronacom. <b>88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,733.19
2401	Compromiso por la compra de 6 cámaras de Seguridad para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. <b>88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,215.00
2402	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE CARTÓN,BLOC ADHESIVO DE 11/2" POR 2", BLOC ADHESIVO DE 3x3", BLOC TAMAÑO CARTA, CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS ,CUADERNO CON ESPIRAL UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIREC. ADMITIVA <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,102.00



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

PAGINA : 17 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2403	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,410.00
2407	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00
2408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	825.00
2409	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION ENVASADO DE FRUTAS DE PRODUCCIÓN LOCAL, REALIZADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>2533753K REYES AVILA FELICITAS EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
2410	COMPROMISO POR COMPRA DE MOSTACILLA PARA USO DE LOS ARTESANO DE SANTA CATARINA PALOPO <b>51068508 FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,880.25
2412	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONTAJE DE LA XI EDICIÓN DE LA FERIA NEW WORLD CRAFTS, REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,950.00
2413	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 05 de octubre al 31 de diciembre de 2018.(REF. PC) <b>37570692 CHAVEZ VELASQUEZ PEDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,240.00
2415	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 9 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860.00
2416	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	237.80
2418	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 MÓDULOS DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
2419	Compra de Masking Tape, ancho: 2 pulgadas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00

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

PAGINA : 18 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2420	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	796.35
2423	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 21 SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA -UDAF- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,260.00
2424	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA PROMOCIONAR LA 2DA FERIA DE EMPRENDIMIENTO-SACATEPÉQUEZ EMPRENDE, REALIZADA LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. <b>36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,450.50
2425	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	400.00
2426	COMPROMISO POR COMPRA DE HILO DE ALGODÓN PARA USO DE LOS ARTESANO DE TAMAHU, ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS Y CUNEN, QUICHE. <b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>	231 HILADOS Y TELAS	4,680.00
2427	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	13,942.98
2428	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA RPI-DAC-05-2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018 <b>94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
2429	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN ACTA RPI-DAC-05-2018 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2018 <b>94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
2431	INSTALACIÓN DE STAND EN FORO DE LA INOVACION REALIZADO EN EL HOTEL CAMINO REAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>63747499 TECNORENTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
2432	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Prado, placas O 291BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,008.24
2434	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,612.26

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

PAGINA : 19 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2436	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00
2441	Compromiso por servicio de alimentación y hospedaje para los delegados de la sede regionales de la Mipyme, participantes del taller Gestión de Resultados del Centro de Atención Mipyme, realizado los días 11 y 12 de octubre de 2018, en la ciudad de Guatemala. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	284.31
2441	Compromiso por servicio de alimentación y hospedaje para los delegados de la sede regionales de la Mipyme, participantes del taller Gestión de Resultados del Centro de Atención Mipyme, realizado los días 11 y 12 de octubre de 2018, en la ciudad de Guatemala. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,134.69
2442	COMPROMISO POR COMPRA DE HILO DE ALEMAN, PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO <b>7815530 MACARIO QUINO ASARIO</b>	231 HILADOS Y TELAS	1,735.50
2443	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADO EL 9Y 10 DE OCTUBRE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA. <b>83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00
2445	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EL XIII ¿CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS¿ REALIZADO EL 9 DE OCTUBRE 2018. <b>26384205 EXPOESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,898.10
2446	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CONGRESO DE TEMAS ECONÓMICOS Y APOYO A LA MIPYME, REALIZADO LOS DÍAS 7, 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2018, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>80260837 RAMIREZ GONZALEZ DE RAMIREZ LIGIA EVELISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2448	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION PARA CONFORMAR LÍNEAS DE TRABAJO Y AGENDA DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD, REALIZADA EL 10 DE JULIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. <b>31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
2449	COMPROMISO DE IMPRESION DE MANTAS A FULL COLOR EN MATERIAL VINIL EN ALTA RESOLUCION A ESCALA, DE LOS DISEÑOS QUE TRABAJARAN LOS ARTESANOS DE TECPAN, CHIMALTENANGO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, TAMAHU, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ EN SAN MARCOS, CUNEN EN QUICHE <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,110.00
2452	COMPROMISO DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 03 AL 06/10/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CUBA-GUATEMALA <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,327.96

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

PAGINA : 20 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2453	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 03 AL 06/10/2018 POR PARTICIPACIÓN EN LA RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CUBA-GUATEMALA <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,327.96
2454	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA MIPYME REALIZADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,080.00
2455	COMPROMISO POR COMPRA DE HILO DE ALGODÓN, PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ, SENAHU, ALTA VERAPAZ Y TECPÁN, CHIMALTENANGO. <b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>	231 HILADOS Y TELAS	18,345.00
2456	Compromiso por encuadernado personalizado de 3 agendas 2019, pegado en tiro y retiro con lienzo, elaborados de los nuevos diseños en Nebaj, Quiché. <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00
2457	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS HORNOS MICROONDAS Y UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,797.00
2458	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,999.00
2459	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,999.00
2460	Compromiso por la compra de 2 tabletas que incluye lápiz y teclado, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,484.00
2461	un sello de hule automático, para uso de la Administrativa y Financiera del Programa Tejiendo Alimentos <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00
2462	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,855.00
2464	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DEFINE Y DISEÑA TU ESTRATEGIA EMPRESARIAL, REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>48968358 REYNA SOLORZANO ANDRES RAMIRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	195.00

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

**PAGINA** : 21 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2465	Compra de 200 memorias USB de 8GB con forma de tarjeta de crédito con información de la Comisión Guatemalteca de Normas COCUANOR, para ser entregadas a participantes en el evento a realizarse el 12 de octubre denominado "CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00
2467	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS, CUCHARAS DESECHABLES, CAJAS PLASTICAS, TENEDORES DESECHABLES Y ATOMIZADORES PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,299.00
2471	Alimentos para tender conferencias sobre reglamento de descargas y reusos de agua y disposiciones de lodo y la política para la gestión integral de los desechos sólidos, realizado el 21 de septiembre 2018. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,932.50
2474	servicio de alimentación para participantes a la Feria Agroforestal, realizada el 4 de octubre de 2018, en Jalapa, así tambien alquiler de mobiliario para el mismo evento <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,010.00
2474	servicio de alimentación para participantes a la Feria Agroforestal, realizada el 4 de octubre de 2018, en Jalapa, así tambien alquiler de mobiliario para el mismo evento <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
2477	150 coffe break para participantes en Conmemoración del Día Internacional de la Normalización a realizarse el 12 de octubre por parte de la Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,766.00
2480	impresión de mil folletos de 18 paginas en tamaño medio oficio, en papel coushe, portada texcote 12, con barniz mate <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,300.00
2481	Compra de equipo para uso en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,699.00
2483	Compromiso por mantenimiento y reparación mayor de impresora multifuncional HP M 4555 del Programa Nacional de Competitividad. <b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
2484	Compra de equipo para uso de los vehículos , del Programa Nacional de la Microempresa <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,879.88
2486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABÓN, AROMATIZANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, TOALLAS, DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,456.50
2488	Compra de equipo para uso en el Centro de Atención Mipyme, del Programa Nacional de la Microempresa	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,299.00

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

PAGINA : 22 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2490	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAMIENTO FIREWALL FORTIGATE FG-200D PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR UN AÑO DE VIGENCIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,935.21
2503	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS DE MARCAS DE 300 FOLIOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS A UN COLOR EN TINTA AZUL NUMERADOS EN EL LOMO DEL 667 AL 686 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica, correspondiente del 05 de septiembre al 05 de octubre 2018, para las oficinas de PRONACOM, según factura BZ-128470318. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,012.86
	Contratación de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, Coordinador General y Asistente del Comisionado, correspondiente del 13 de septiembre al 12 de octubre 2018, Facturas FACE-63-TPP-001-180033352231, 180033352224 y 180033352228 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,597.00
	or servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de septiembre 2018. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,179.96
	Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/09/2018 - 06/10/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,249.40
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de septiembre 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 4917-5696 brindado al Licenciado Mauro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00

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

PAGINA : 23 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por servicio de telefonía 49175696 brindado al Licenciado Muro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/07/2018 al 06/08/2018.	113 TELEFONÍA	118.06
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	por servicio de telefonía 49175696 brindado al Licenciado Muro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/08/2018 al 06/09/2018.	113 TELEFONÍA	253.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Boanerges personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/07/2018 al 06/08/2018.	113 TELEFONÍA	118.06
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Boanerges personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/08/2018 al 06/09/2018.	113 TELEFONÍA	253.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Boanerges personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018.	113 TELEFONÍA	253.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5303-8652 brindado a Carolina Chacón personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 25/09/2018-06/10/2018.	113 TELEFONÍA	116.56
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5303-9489 brindado a Jorge Eduardo Santos Ortiz personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 25/09/2018-06/10/2018.	113 TELEFONÍA	116.56
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018.	113 TELEFONÍA	200.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/09/2018-06/10/2018.	113 TELEFONÍA	529.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 septiembre al 12 de octubre de 2018	113 TELEFONÍA	282.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/08/2018 al 31/08/2018.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,223.60

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

PAGINA : 24 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 12,387.33 Fecha Creación: 15/10/2018 9:12:59 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,387.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa Empleo Juvenil, 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 SEPTIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,603.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 18/10/2018 1:40:44 p. m.	113 TELEFONÍA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 15/10/2018 9:17:54 a. m.	113 TELEFONÍA	2,655.40
22392394	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 SEPTIEMBRE DE 2018. el No.72-4731	113 TELEFONÍA	9,012.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/09/2018 al 02/10/2018. Monto: 4,701.80 Fecha Creación: 25/10/2018 2:39:40 p. m.	113 TELEFONÍA	4,701.80
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 362947, de Serie AK, recibida el 11/10/2018, correspondiente al período del 19/08/2018 al 18/09/2018. Monto: 9,480.03 Fecha Creación: 15/10/2018 10:36:23 a. m.	112 AGUA	9,480.03
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de telefonía celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/09/2018 al 02/10/2018. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 25/10/2018 1:32:40 p. m.	113 TELEFONÍA	4,120.99
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS NUMEROS 2247-2600; 24761682 Y 2442-2654 SERVICIO PRESTADO A LA DSNC. Monto: 2,308.00 Fecha Creación: 16/10/2018 3:40:51 p. m.	113 TELEFONÍA	2,308.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/09/2018 al 02/10/2018. Monto: 3,065.53 Fecha Creación: 25/10/2018 1:11:39 p. m.	113 TELEFONÍA	3,065.53



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

PAGINA : 25 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/09/2018 al 02/10/2018. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 25/10/2018 1:19:33 p. m.	113 TELEFONÍA	4,124.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de septiembre 2018, Factura DZ6 101642	113 TELEFONÍA	4,290.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 SEPTIEMBRE DE 2018. numero 2209-8600.	113 TELEFONÍA	1,366.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,426,587.25</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1132	Por la compra de licencias de antivirus Eset EndPoint Security para uso de los equipos ubicados en Sedes Departamentales, Centro de Quejas y Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,470.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1663	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE ESCENARIOS, STAND Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL EVENTO DE "XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS" DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2018, EN HOTEL CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,500.00
	<b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>		
1689	COMPROMISO DE PAGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DE ACUERDO A LAS REFORMAS DE LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,200.00
	<b>65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 26 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	76.00
	<b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,245.50
	<b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1959	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1959	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	860.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1959	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,360.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1960	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,752.50
	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1968	Compromiso de los Servicios de Hospedaje y Alimentación para la Primera Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economía y Turismo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,158.22
	<b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1982	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	3,765.50
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1982	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,956.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1990	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN CENA PARA LA "I CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ECONOMÍA Y TURISMO", EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,039.50
	<b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- (CINTA DE EMPAQUE)	291 ÚTILES DE OFICINA	5,700.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
2038	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,620.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 27 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	Compromiso por Sistema de Videoconferencia para el Programa Nacional de Competitividad. <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,710.00
2127	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,384.50
2149	"POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,511.75
2149	"POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,490.00
2181	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 9000 LAPICEROS PROMOCIONALES A UN COLOR, PARA ENTREGARSE EN LOS TALLERES DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,970.00
2207	Por servicio de mantenimiento a tres fotocopiadora con número de series, 601572, OC7QBJFH900004K Y OC7BJFHA00005Y, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2,018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,031.32
2208	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 septiembre 2,018. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
2222	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL EN MEDIOS DE INTERNET REDES SOCIALES, GOOGLE, ENTRE OTROS PARA LA PROMOCION D ELOS MENSAJES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	318.24
2222	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL EN MEDIOS DE INTERNET REDES SOCIALES, GOOGLE, ENTRE OTROS PARA LA PROMOCION D ELOS MENSAJES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	71,276.80
2224	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 RELOJES BIOMETRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,990.00
2225	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUICISION DE UNA CÁMARA PROFESIONAL UN GRABADOR DE VOZ Y UN TRIPODE PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,185.00

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

PAGINA : 28 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2226	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 octubre 2018.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	<b>89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2228	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de septiembre 2018.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,632.00
	<b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2235	Por servicio de mantenimiento a tres fotocopiadora con número de series, 601572, OC7QBJFH900004K Y OC7BJFHA00005Y, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2,018.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,112.30
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2260	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,740.00
	<b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2267	Por capacitación para personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, denominada " Ley de Competencia y su relación con la Ley de Protección al Consumidor y Usuario" el día 28 de septiembre 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00
	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2281	Compromiso por la adquisición de Mobiliario para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,665.00
	<b>35060158 MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2282	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de septiembre 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
	<b>18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2324	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 PERSONAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Monto: 73,440.00 Fecha Publicación: 29/08/2018 5:46:31 p. m.	199 OTROS SERVICIOS	73,440.00
	<b>100554059 REPRESENTACIONES NEO</b>		
2348	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS COMO AZUCAR, TE, CAFE Y CREMORA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,615.00
	<b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2350	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 22 PUERTAS PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37,400.00
	<b>93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 29 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2372	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 03 GUARDIAS; 01 AGENTE DE 12 HORAS Y 02 DE 24 HORAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00
2383	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA REALIZAR EL EVENTO SEMINARIO TALLER SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018 PARA 155 PERSONAS.. <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,646.00
2399	SALÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA CALIDAD CON CAPACIDAD DE 300 PERSONAS Y SALON PARA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INCLUYE COFFE BREAK Y GASTOS DE ATENCION <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,200.00
2422	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 NOG 8334897 <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	113 TELEFONÍA	5,400.00
2463	Servicio de Jardinería con 2 personas del 04 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2018 2:00:07 p. m. <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40,000.00
2468	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,027.00
2475	SERVICIO DE SEGURIDAD CON 4 AGENTES PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2018 5:22:14 p. m. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
2489	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUIRIR 2 LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE PARA SOPORTE REMOTO PARA USO DE LA DTI, POR 12 MESES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,600.00

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 05/09/2018 al 04/10/2018 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403	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 : 30 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.  Monto: 85,359.52 Fecha Publicación: 23/04/2018 9:33:08 a. m.	113 TELEFONÍA	9,910.94
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,154,204.77

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2295	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
2296	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES COMPROMISO POR LA COMPRA DE I40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	900.00
2404	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,325.00
2438	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CUPONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR,SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			29,100.00

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

PAGINA : 31 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre  
**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2194	Compromiso por la Compra de boletos aéreos para personal del Programa Nacional de Competitividad, para asistir a conferencia de Seguridad y Prosperidad Washington D.C. , FC BID 1734/OC-GU-036-2018, NOB CID/CGU-1925/2018, PAIETP-835-CP-S-489-2018 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,549.58
2241	Compromiso por la Contratación de los servicios de logística para evento Emprende Fest-Ciudad de Guatemala FC: BID 1734/OC-GU-033-2018, NOB: CID/CGU-2161/2018, PAIETP-711-CP-S-468-2017 <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,533.00
2450	Compromiso por la contratación de Servicios para el Desarrollo del "Diplomado para formadores en Innovación y Emprendimiento tecnológico" Contrato BID 1734/OC-GU-SNC-004-2018, NOB CID/CGU-1860/2018, PAIETP-618-CD-S-376-2017, Acuerdo 490-2018, Componente 3. <b>38960850 ACADEMICS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	628,320.00
2485	Compromiso por Servicios Profesionales: Asesor Territorial Departamentos de Zacapa y Chiquimula del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, NOB CID/CGU-1974-2018, AM 536-2018, C4, Cto. BID1734/OC-GU-AI-050-2018, SEPA PAIETP-782-CD-CI-436-2018, del 26 de Sept. al 31 de Dic. 2018. <b>25607499 DE PAZ BONILLA LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
2487	Compromiso por Servicios Profesionales: Asesor para la Coordinación General del Préstamos de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva , NOB CID/CGU-1786/2018, AM 516-2018, C5, Cto. BID1734/OC-GU-AI-044-2018, SEPA PAIETP-801-CD-CI-455-2018, del 18 de Sept. al 31 de Dic. 2018. <b>39715825 VELASQUEZ MONGE ANDREA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por Servicios Profesionales como Asesor de Estudios de Infraestructura Vial, NOB CID/CGU-1770/2018, AM 515-2018, C2, Cto. BID1734/OC-GU-AI-046-2018, SEPA PAIETP-737-3CV-CI-394-2018, del 20 de Sept. al 31 de Dic. 2018. <b>16036719 VELA MORALES FRANCISCO GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,600.00
	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR 2 PARA DOCUMENTACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, NOB CID/CGU-1879/2018, AM 504-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-041-2018, SEPA PAIETP-794-CD-CI-448-2018, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>82038368 RABANALES DE LA ROCA ANDREA DESIREE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,466.67

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

PAGINA : 32 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE COMUNICACIÓN, NOB CID/CGU-1979/2018, AM 503-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-045-2018, SEPA PAIETP-836-CD-CI-490-2018, DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>74082329 MAZARIEGOS POSADAS ANDREA LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	61,800.00
	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Nob CID/CGU-1895/2018, AM 493-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-040-2018, SEPA PAIETP-830-CD-CI-484-2018, DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>64949613 MORALES LEMUS CARLOS JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	59,940.00
	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL, NOB CID/CGU-1896/2018, AM 501-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-042-2018, SEPA PAIETP-833-CD-CI-487-2018, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>80920985 MILIAN CARDONA EVELYN MAYTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN, NOB CID/CGU-1787/2018, AM 502-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-048-2018, SEPA PAIETP-792-3CV-CI-446-2018, DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>71243631 GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,666.67
	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como Asesor Informático para Proyecto de Modernización Tecnológica, NOB, CID/CGU-1766/2018, AM 520-2018, C1, Cto. BID1734/OC-GU-AI-043-2018, SEPA PAIETP-772-3CV-CI-426-2018, del 17 de Sept al 31 de Dic. 2018. <b>29993989 ORTEGA JIMENEZ MAURO GONZALO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,000.00
	Compromiso por contratación de servicios técnicos como Asesora en Relaciones Públicas y Comunicación Digital, NOB CID/CGU-1897/2018, AM 500-2018, Cto. BID1734/OC-GU-AI-049-2018, SEPA PAIETP-831-CD-CI-485-2018, del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. <b>39545474 FIGUEROA ARRIVILLAGA MARIA INES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,437,875.92</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)



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

PAGINA : 33 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1978	Compromiso por la adquisición de Equipo Informático para el Programa Nacional de Competitividad, según contrato PRONACOM-F11-002-2018. <b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	160,016.00
2209	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de septiembre 2018. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	28,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>188,266.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos por cobertura, logística y coordinación de evento Empresa Fest, en Chiquimula. <b>70210527 MENDOZA GARCIA HERBERT EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	325.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E ÍNDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 08 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E ÍNDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 08 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,086,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,167,000.00
	Cancelación del 50% de la factura Serie F No. 000105 de fecha 25 de Julio de 2018 de Óptica Ropi por concepto de gafas oftálmicas, según Artículo No. 36 inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a nombre de Oscar Guillen, empleado del Ministerio de Economía <b>4756509 GUILLEN MOTTA OSCAR BAUDILIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21

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

**PAGINA** : 34 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cancelación del 50% de la factura Serie F No. 000134 de fecha 03 de Octubre de 2018 de Óptica Ropi por concepto de gafas oftálmicas, según Artículo No. 36 inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a nombre de Aura Maribel Ramírez, empleada del Ministerio de Economía	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	647.32
	<b>9931066 RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NEW WORLD CRAFTS, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-075-2018, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	401.00
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NEW WORLD CRAFTS, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-082-2018, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,114.40
	<b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE NUEVOS PRODUCTOS, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-085-2018, EL 1 DE OCTUBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,121.50
	<b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DE NUEVOS PRODUCTOS, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-086-2018, EL 8 DE OCTUBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.25
	<b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-071-2018, EL 14 DE AGOSTO 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	579.00
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-073-2018, EL 28 DE AGOSTO 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225.25
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-074-2018, EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	296.25
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-076-2018, EL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,005.75
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR BRINDAR SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-067-2018, EL 18 DE JULIO 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101.50
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NEW WORLD CRAFTS, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-083-2018, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	600.00
	<b>5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA</b>		
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR REUNIÓN DEL PROGRAMA Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PRODUCTIVA Y SEGUIMIENTO A PEDIDOS COMERCIALES, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-056-2018, EL 27 DE JUNIO 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	485.90
	<b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>		

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

PAGINA : 35 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE DESIGNACIÓN POR REUNIÓN DEL PROGRAMA Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PRODUCTIVA, SEGÚN DESIGNACIÓN PM-072-2018, EL 20 DE AGOSTO 2018. <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	452.20
	Compromiso por reconocimiento de gastos por cobertura logística y coordinación en el Evento Emprende Fest, en Cobán Alta Verapaz. <b>29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	317.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por coordinación y participación en el evento de difusión sobre la mejora del entorno productivo, en Huehuetenango. <b>5082390 DUARTE BARRERA MANUEL REGINALDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	242.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por coordinación y participación en el evento de difusión sobre la mejora del entorno productivo, en Huehuetenango. <b>9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSE LEONEL ARNOLDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	295.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por coordinación y participación en Evento de Difusión sobre la Mejora del Entorno Productivo en Huehuetenango. <b>82038368 RABANALES DE LA ROCA ANDREA DESIREE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	303.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por participación en evento de Difusión sobre la mejora del Entorno Productivo en Huehuetenango. <b>29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	268.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por visita de a POT de Estanzuela y San Pedro Carchá. <b>19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	443.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos por visita de apoyo para Desarrollo del Corredor Estratégico Internacional del Suroccidente (CEIS) en Quetzaltenango. <b>32512600 LARA GONZALEZ ANA ROCIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 36 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 37 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1892789	<b>LOPEZ TELLO MARIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	<b>RODAS MAURO GUILLERMO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	<b>VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	<b>CHINAME OJEDA AURELIA</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449795	<b>MALDONADO OLGA MARINA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	382,700.95
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>		

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

**PAGINA** : 38 de 50  
**FECHA** : 15/11/2018  
**HORA** : 10:40.21  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (PILOTOS) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,972.64
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,177.13
	PAGO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO, DONDE SE OBTUVO EL TITULO DE BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS POR MADUREZ DE ROMEO AMADO ESQUITE CARRERA, POR DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL A.2. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>36599263 ESQUITE CARRERA ROMEO AMADO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 134-2018, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SILVIA EUGENIA GALICIA MÉNDEZ TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN ARTICULO NO. 15 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>1622587 GALICIA MENDEZ SILVIA EUGENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,943.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 399-2015, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA INGRID JEANNETH CHAVARRIA ESTRADA DE REYES TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN ARTICULO NO. 15 INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,244.42
	Pago de indemnizaciones, según Acuerdo Ministerial No. 347-2018, motivo de renuncia de María Victoria Ortiz Lutín de Rodríguez, empleada del Ministerio de Economía. <b>32412096 ORTIZ LUTIN DE RODRIGUEZ MARIA VICTORIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,504.61
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 108-2018, MOTIVO RENUNCIA DE NULVIA YESSENIA DEL CID CANTE, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESSENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,294.77
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 346-2018, por motivo de la renuncia de Luz María Castellanos Marroquín, trabajadora del Ministerio de Economía. <b>45642850 CASTELLANOS MARROQUIN LUZ MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,362.07
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial No. 347-2018, motivo de renuncia de María Victoria Ortiz Lutín de Rodríguez, empleada del Ministerio de Economía. <b>32412096 ORTIZ LUTIN DE RODRIGUEZ MARIA VICTORIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,724.31
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. 20180302SC0123055310 EN SU OFICIO DCE-STC-DAC-572-2018, DERIVADO AL PAGO POR APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO-OMC-, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2018 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,893.91

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

PAGINA : 39 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. 20180606SC0129172148 EN SU OFICIO DCE-STC-DAC-1851-2018, DERIVADO AL PAGO POR APOORTE ECONÓMICO PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ICAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,017.39
<b>ICAP</b>	<b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>		
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO LBTR NO. 20180628SC0130623304 EN SU OFICIO DCE-STC-DAC-2051-2018, DERIVADO AL PAGO POR APOORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO-OMC-, POR ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2018 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 003-2018	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,789.33
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	Pago Post-Mortem, según Artículo 49 Prestaciones Por Fallecimiento del Trabajador, Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME, por el fallecimiento de la señora Zoila De La Cruz Moya, madre del señor Juan José Castro de la Cruz, empleado del Ministerio de Economía	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
<b>5148243</b>	<b>CASTRO DE LA CRUZ JUAN JOSE</b>		
	Por reconocimiento de gastos del Técnico Milton Roldán, según designación No. PEJ-002-2018 de fecha 17 de abril de 2018, para la organización y participación en evento de Graduación, Capacitación Técnica MINTRAB-MINECO, Programa Quédate de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), Santa María, Sololá	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	473.00
<b>9932364</b>	<b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>		
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR COSTOS DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION , EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN PAGO DEL PRODUCTO 2	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.85
<b>TECNALIA01</b>	<b>FUNDACION TECNALIA RESEARCH &amp; INNOVATION</b>		
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR COSTOS DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SACA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.85
<b>IDOMCONSUL</b>	<b>IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU</b>		
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR COSTOS DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU EN CONCEPTO DE TERCER PAGO DE LA CONSULTORÍA DENOMINADA PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-PAE-	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.85
<b>IDOMCONSUL</b>	<b>IDOM, CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU</b>		

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

PAGINA : 40 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011  
**TOTAL POR PROCESO**

3,876,433.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1801	pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2018. <b>29439825 AJCIP XOCOXC JULIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
1803	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018. <b>24864765 MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
2137	COMPROMISO DE PAGO, SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA UNO SOBRE ASESORAR LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE TECO DE DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA. ASESORAR Y APOYAR LA FORMA DE NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE EXHORTOS Y CARTAS ROGATORIAS. <b>EDWARDGEO EDWARD GEORGE BALDWIN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,115,566.14
2204	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO DANILO ISRAEL DE LEON EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-048-183-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2,3,4 Y 5 <b>30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	87,500.00
2219	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de NOÉ LEONARDO SAPÓN ROBLES, para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-030-189-2018, en la entrega de tres productos. <b>82255644 SAPON ROBLES NOE LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2240	stand para empresarios participantes a la Feria Alimentaria realizada del 03 al 05 de septiembre del 2018 en la ciudad Capital. <b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	49,000.00
2253	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGUN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-042-189-2018, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS TRES, CUATRO, CINCO Y SEIS DE LA SEÑORA MELANIE MARIE MULLERS <b>17131383 MULLERS CABRERA MELANIE MARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
2254	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOSE ALBERTO CORDOVA PAZ PRESTADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-061-186-2018 CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00



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

PAGINA : 41 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39084701 CORDOVA PAZ JOSE ALBERTO</b>		
2255	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DELA LICDA, VILMA ARACELY ALVAREZ OROZCO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-065-189-2018 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2,3 Y 4.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
	<b>1167634 ALVAREZ OROZCO VILMA ARACELY</b>		
2256	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A FRANCISCO RAUL CRUZ ORELLANA PRESTADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-062-186-2018 CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00
	<b>53477162 CRUZ ORELLANA FRANCISCO RAUL</b>		
2261	pago por Contrato Administrativo de Servicios profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de la Licda. Juliana Ajcip Xocoxic, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	<b>29439825 AJCIP XOCOCIC JULIANA</b>		
2269	Compromiso por servicios profesionales informe de resultados obtenidos en Formación de jóvenes Materia (Talento Digital)Universidad Galileo, Capacitación Técnica, Certificación a Jóvenes INTECAP; informe asistencia Técnica apoyo de Eurososial, revisión documentos. memoria de labores, sistematización	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	<b>19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA</b>		
2280	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS POR LESLY VERONICA GONZALEZ ENRIQUEZ EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-067-183-2018 CONTRA ENTREGA DE 2 PRODUCTOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00
	<b>41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA</b>		
2325	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNC MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO DSNC-104-05-189-2018 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
	<b>2329573 OLIVEROS SOSA DORIS JULIA LISSETH</b>		
2335	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA, SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-042-189-2018, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 7 Y 8 DE LA SEÑORA MELANIE MARIE MULLERS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
	<b>17131383 MULLERS CABRERA MELANIE MARIE</b>		
2338	SERVICIOS TENICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONTRATO DSNC-104-03-189-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	<b>9555803 MEJIA CHACON HUGO ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 42 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSN, MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE A AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONTRATO DSN-104-08-189-2018. <b>7006608</b> <b>ARRIOLA QUINTANA LUCRECIA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
2354	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR CARLOS RUBEN GANDDINI SOLARES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-069-183-2018 CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS <b>22458018</b> <b>GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	174,000.00
2355	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR GANDY RICARDO TEJEDA CASTAÑAZA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-070-189-2018 CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS <b>6823424</b> <b>TEJEDA CASTAÑAZA GANDY RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
2376	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Leonidez Demetreo Morán Herrera, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2018. <b>24864765</b> <b>MORAN HERRERA LEONIDEZ DEMETREO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
2377	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSN MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO DSN-104-04-189-2018 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. <b>19619693</b> <b>HERNANDEZ LOPEZ DE SOTO LEGNA YANETZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,500.00
2378	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Guissela del Carmen Garcia Esquivel, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-014-183-2018. <b>67952836</b> <b>GARCIA ESQUIVEL GUISSOLA DEL CARMEN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,300.00
2379	Pago por Contrato Administrativo de Servicios técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Elky Mariel de la Roca González, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2018. <b>38497840</b> <b>DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,300.00
2387	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DSN MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO DSN-104-09-189-2018 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. <b>101477821</b> <b>ROJAS ALVAREZ ANDONI ALDAIR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
2389	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-015-183-2018. <b>7829221</b> <b>VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,520.00

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

PAGINA : 43 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2392	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-06-189-2018 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 <b>42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2395	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. René Rodríguez Esquivel, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-018-183-2018. <b>33076960 RODRIGUEZ ESQUIVEL RENE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00
2439	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Allan Humberto Jurado Pérez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018. <b>30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
2440	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Luis Antonio Natareno Donis, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018. <b>58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00
2447	Compromiso del servicio profesionales para la MIPYME, en consultoría referente al Reglamento que regula la elección del representante titular y suplente ante el Consejo Directivo de INACOP del sector de cooperativas federadas, por el segundo y tercer pago, conforme contrato, MIPYME-105-001-183-2018 <b>46234551 LIQUEZ ALDANA KARLA ESTEFANIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00
2476	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Allan Humberto Jurado Pérez, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2018. <b>30990157 JURADO PEREZ ALLAN HUMBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
2478	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Luis Antonio Natareno Donis, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-013-183-2018. <b>58925937 NATARENO DONIS LUIS ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,400.00
2479	Pago por Contrato Administrativo de Servicios técnicos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Elky Mariel de la Roca González, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2018. <b>38497840 DE LA ROCA GONZALEZ ELKY MARIEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,300.00
2491	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JORGE MARIO RODRIGUEZ PAIZ SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-073-189-2018, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2,3 Y 4 EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7706553 RODRIGUEZ PAIZ JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,000.00

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

PAGINA : 44 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL IZABAL DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO <b>68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRELATIVO 1230649 OFICINAS 35 Y 36, CONTADOR NO. P35154 CORRELATIVO 1304078 OFICINA 26, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,705.29
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,089.29
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 10/2018, CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2018 AL 24/09/2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,929.98
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,669.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LINEA 2295-9454, QUE CONTIENE INTERNET FIJO 12 MBPS+WIFI+TELEFONÍA FIJA+HOSTING 20 CUENTAS + FAN PAGE FACEBOOK (FEBERTEC), QUE ES UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2018 AL 24/09/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de abril 2018. <b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2018. <b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 45 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79090702	<b>CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de julio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
79090702	<b>CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de junio 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
79090702	<b>CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de marzo 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
79090702	<b>CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
79090702	<b>CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28994574	<b>PAZ CARDONA MARLEN ODILIA</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	<b>BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS</b> <b>COPROPIEDAD</b> 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 septiembre 2,018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 46 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
88523012	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 agosto 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
68470	<b> DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
6233147	<b>IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	<b>RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b> 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 septiembre 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,344.55
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,702.14
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de septiembre 2018.	113 TELEFONÍA	19,642.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO DE CELULARES CLARO NO. 10-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 47 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, DEL CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,099.26
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,749.43
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	539.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA BODEGA # UNO CONTADOR U37600 Y CORRELATIVO 1639866, UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN 10 CALLE 25-80 COL. NARANJO ZONA 4 DE MIXCO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR P93332 Monto: 1,797.51 Fecha Creación: 17/10/2018 9:39:44 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,797.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR D95028 Monto: 659.56 Fecha Creación: 17/10/2018 9:50:25 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	659.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR K62987 Monto: 2,468.47 Fecha Creación: 17/10/2018 9:46:07 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,468.47
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN CONTADOR P92566 Monto: 3,525.21 Fecha Creación: 17/10/2018 9:54:45 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,525.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA OFICINA PARA EL PROYECTO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL,, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708 EDIFICIO TORINO 17A AV. 19-70 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR L90329. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.47

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

PAGINA : 48 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 07/09/2018 al 09/10/2018. Monto: 36,251.99 Fecha Creación: 18/10/2018 1:33:47 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,251.99
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,134.93
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO PARA EL PROCESO ÚNICO DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EJECUTIVO UBICADO EN LA 10A CALLE 10-44 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR U05754	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.24
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 12-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	113 TELEFONÍA	19,410.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 12-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	113 TELEFONÍA	19,410.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 12-2018 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	113 TELEFONÍA	19,410.00
	<b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS ,INSTALADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (15MBPS) HACIA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018.	113 TELEFONÍA	2,322.48
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS INSTALADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (10MBPS) HACIA EL EDIFICIO TECUM, 11 CALLE 8-14 OFICINAS 35 Y 36 DELA ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018.	113 TELEFONÍA	2,322.48
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 49 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2018, INSTALADO EN EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (100MBPS) CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,806.32
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 12-2018 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	2,650.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,586.00
	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTADOR R01029. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.11
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL PERIODO DEL 25/08/2018 AL 24/09/2018, SEGÚN LISTADO NO. 10-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,109.14
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 17/10/2018 9:26:50 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LA LINEA CLARO 2251-4962 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	413.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,817.00

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

PAGINA : 50 de 50  
 FECHA : 15/11/2018  
 HORA : 10:40.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	708.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/10/2018. Monto: 668.00 Fecha Creación: 17/10/2018 10:05:56 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	668.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/10/2018. Monto: 12,703.00 Fecha Creación: 17/10/2018 9:59:26 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,703.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,016,638.90</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 12,137,288.62