

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

PAGINA : 1 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	Compromiso por arrendamiento de bien inmueble para bodega del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del 09 de mayo al 31 de diciembre 2019, según contrato PRONACOM-F11-003-2019, Acdo. Ministerial 448-2019. <b>5652790 VIPECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,612.90
1845	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA  Monto: 280,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 16:30:57 <b>4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Retalhuleu, compromiso de pago de abril a diciembre de 2019, conforme acta 6-2019. <b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2019, conforme acta 75-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	907.22
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2019, conforme acta 74-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,257.76

**TOTAL POR PROCESO** 364,977.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1203	Compromiso de pago por remodelación en el área de despacho de comedores de la cafetería del tercer nivel en el edificio central del Ministerio de Economía. <b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,730.00

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

**PAGINA** : 2 de 48  
**FECHA** : 05/07/2019  
**HORA** : 14:52.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	Compromiso por compra de un boleto aéreo para el Asesor en Desarrollo de Competitividad Territorial de las Ciudades Intermedias, de Pronacom, Juan Pablo Ligorria (sólo ida) desde Aeropuerto La Aurora, hacia Aeropuerto Mundo Maya Petén, el 15 de mayo 2019. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,226.00
1240	Almuerzos para atender la reunión del grupo de trabajo encargado de revisar los avances al Sistema Integrado de Gestión, para su implementación en la futura acreditación de los laboratorios del CENAME a realizarse el lunes 20 mayo 2019. <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,861.00
1297	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RAUL ENRIQUEZ DE LEÓN CON DESTINO GUATEMALA, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO TENDENCIAS INTERNACIONALES DE REGULACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,970.60
1320	Por servicio de Atención y alimentación a los participantes de las reuniones: Reunión Triangulo Norte y Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica -COMIECO- el 28/05/2019. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.20
1324	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DESIGNADAS POR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,800.00
1336	Compromiso de pago por compra de tintas de varios colores para uso del personal de la dirección de Promoción a la Competencia. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,960.00
1346	Compromiso de pago por compra de tintas y toner para uso de la Dirección Financiero UDAF. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,751.00
1347	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2019, CON LA PARTICIPACIÓN DE 25 PERSONAS. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00
1349	Compromiso de pago por compra de 100 frascos de café instantáneo.; 3,000 unidades de sobre de azúcar dietética, 200 unidades de te sabores surtidos, 150 frascos de cremora sabor clásico para stock del almacén, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,192.50

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

PAGINA : 3 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	Compromiso de pago por compra de utensilios de cocina para el uso del personal de mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,084.75
1352	Compromiso de pago por compra de utensilios para uso del personal de mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,821.20
1355	Compromiso de pago por compra de Impresora multifuncional para uso de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,699.00
1359	COMPROMISO DE PAGO POR SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,790.50
1403	Compromiso por compra de 15 licencias Acrobat Standard DC for Teams, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,965.00
1480	Compromiso por compra de dos banderas con astas de madera, con logotipo bordado de Pronacom, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. <b>2502399 AMBROCIO TOHON FELIPE DE JESUS</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
1536	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER COSTOS Y MERCADEO, REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019, EN EL CASERÍO CORRALAB'AJ, ALDEA CHITICOY DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ. <b>18997376 CORNEL GARCIA ROXANA MARISOL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1537	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER QUE ES EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 06 DE MAYO EN LA MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
1541	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO PLANIFICAR UNA FERIA LLEVADO A CABO EL 09 ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. <b>4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1542	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS LLEVADO A CABO EL 14 DE MAYO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. <b>30959586 OSORIO VIELMAN MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00

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

PAGINA : 4 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1545	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA NEUROMARKETING Y SUS USOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LLEVADA A CABO EL 15 DE MAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1547	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL A MIPYMES LLEVADA A CABO EL 7 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1551	servicio de capacitación Emprendimiento y Empresarialidad para la creación de alternativas de valor, realizado el 2, 6 y 14 de mayo 2019, en Chiquimula <b>27408140 XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,375.00
1552	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CURSO BÁSICO DE GUÍA DE TURISMO, REALIZADO EL 3 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>28186923 AGUILAR WELLMANN LESLIE ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1553	Servicios de alimentación a los participantes en la feria mi pueblo mi producto que se realizó los días 05 y 06 de abril de 2019, frente al salón de usos múltiples de la municipalidad de Sololá <b>33401004 IXCAYA JULAJUJ CASIMIRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
1554	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EMPRENDE FEST 2019 EN CHIQUIMULA QUE SE REALIZADA EL 02 DE MAYO DE 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
1556	Servicio de capacitación cadena de valor para productos cárnicos bovinos que se realizara el 06 de mayo de 2019 en la cabecera departamental de Chimaltenango <b>684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1573	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
1573	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
1574	COMPRA DE GARAFON DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40

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

PAGINA : 5 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1575	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS MOTORES MONOFASICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UN MOTOR COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE SITRAME, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
1577	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 BANNER DIGITALES EN REVISTA DIGITAL ESPECIFICA DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. <b>37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57.78
1577	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 6 BANNER DIGITALES EN REVISTA DIGITAL ESPECIFICA DE NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL, CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. <b>37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,936.00
1578	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SERVILLETAS DE PAPEL, TOALLAS TIPO MAYORDOMO Y PAPEL HIGIÉNICO CLASE BOBINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,640.00
1579	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TOALLAS DISEÑO ROLLO, PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,800.00
1580	Compromiso por servicio de atención a participantes en reunión de Bienvenida de la Feria de Promoción Turística Centroamericana Travel Market CATM, el día 03 de junio 2019. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,998.13
1582	COMPROMISO DE PAGO POR 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA DE DISEÑO GRÁFICO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,216.00
1583	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,960.00
1585	Compromiso por reparación y remozamiento de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00

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

PAGINA : 6 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5888387 AGUIRRE BATRES GRISELDA</b>		
1589	Compromiso por elaboración de 3 paneles en vinil adhesivo y un vinil de corte para divulgación en stand de la feria de promoción turística Centroamericana e impresión de 250 fichas informativas sobre clúster de Turismo.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,607.50
	<b>88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1589	Compromiso por elaboración de 3 paneles en vinil adhesivo y un vinil de corte para divulgación en stand de la feria de promoción turística Centroamericana e impresión de 250 fichas informativas sobre clúster de Turismo.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,825.93
	<b>88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1590	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PRENSA EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.20
	<b>37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1590	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN Y TIMBRE DE PRENSA EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍA A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,348.80
	<b>37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1593	Compromiso de pago de mantenimiento y reparación a bomba, cisterna de agua y depósitos aéreos del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,225.00
	<b>11930861 VELASQUEZ GODINEZ ARMANDO OSBERTO</b>		
1594	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 13 de junio 2019, en Puertos Barrios, Izabal con la participación de 60 abogados.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	<b>7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1596	Compromiso de pago por compra de folder color azul estampado tamaño carta, papel membretado carta Gobierno de Guatemala, papel para acuerdos tamaño oficio, papel membretado tamaño carta y papel membretado tamaño oficio para stock de Almacén de la Dirección Administrativa.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,910.00
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>		
1597	Compromiso de pago por compra de 27 pantalones para el personal de la Unidad de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,995.00
	<b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>		

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

PAGINA : 7 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1599	Compromiso de pago por compra de archivadores de cartón tamaño carta y oficio, bloc adhesivo, cuaderno espiral tamaño universitario, cuaderno empastado, index tabs, libreta de taquigrafía, para stock almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,114.65
1600	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, en Jutiapa, el 6 de junio 2019 para 60 personas <b>37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1601	Compromiso de pago por compra de 4 escritorios para el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00
1604	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DVD-R PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,162.00
1605	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3 TÓNER Y 4 TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,126.00
1610	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, PLATOS DESECHABLES, CUCHILLOS DESECHABLES, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DESECHABLE Y PALANGANAS PLÁSTICAS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,495.75
1612	Compromiso de pago por compra de insumos de librería para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	10,709.65
1613	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Kathyryne Barillas por su viaje a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América del 27/05 al 31/05/2019, con motivo de su participación en la Feria Comercial de Vestimenta, Textiles y Abastecimiento Miami 2019 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,732.39
1615	Compromiso de pago por compra de camisas tipo safari manga larga para el personal de la Unidad de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,185.00
1616	Compromiso de pago por compra de 18 camisas para el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. <b>1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,510.00
1620	Compromiso de pago por compra de camisas tipo safari para el personal de la Dirección de Tecnologías de la Información. <b>1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,460.00

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

PAGINA : 8 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1621	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CREATIVIDAD EMPRENDEDORA E IDEAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LLEVADO A CABO EL 05 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,925.00
1623	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Karla Liquez por su viaje a la ciudad de La Haya, Países Bajos del 02 al 05 de junio 2019 con motivo de su participación en la Audiencia del caso CPA N° 2017-41 en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,757.75
1624	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Agnese Borsoi Jauregui por su viaje a la ciudad de La Haya, Países Bajos del 02/06 al 05/06/2019 con motivo de su participación en la Audiencia del caso CPA N° 2017-41 en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,757.75
1626	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CARACTERÍSTICAS Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EMPRENDEDORA LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,790.00
1627	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS LLEVADO A CABO LOS DIAS 08, 09 ABRIL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1632	Compromiso por compra de 3 soportes para Televisión (1 fijo de pared, 1 de brazo articulado y 1 tipo tijera), para uso en el Programa Nacional de Competitividad. <b>101649231 DISTRIBUIDORA REYSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	810.00
1633	PÓLIZA DEL SEGURO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 PLACAS P-519FBJ AL SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CENAME, PERIODO DEL 02 DE MAYO 2019 AL 02 DE MAYO 2020, PÓLIZA 3-AU-3676 <b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,124.24
1637	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE CAMILA SANCHEZ, ROCIO MOLINA, MILTON ROLDAN, LIGIA VARGAS CON DESTINO GUATEMALA-PETEN, FLORES-GUATEMALA DEL 29 AL 30 DE MAYO 2019 POR PARTICIPACIÓN EN TALLER PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,017.92
1638	Compromiso por servicio de alimentación en reunión de trabajo con asesores territoriales del Programa Nacional de Competitividad el 06 de junio 2019. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00



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

PAGINA : 9 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1639	IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO CERRADO CON DOS PESTAÑAS INTERIORES EN CARTULINA LINO AZUL, TROQUELADAS SISADAS Y PEGADAS, TEXTO CON LOGOTIPO DEL RPI ESTAMPADO EN FOIL PLATEADO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK ALMACÉN. <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,344.00
1639	IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO CERRADO CON DOS PESTAÑAS INTERIORES EN CARTULINA LINO AZUL, TROQUELADAS SISADAS Y PEGADAS, TEXTO CON LOGOTIPO DEL RPI ESTAMPADO EN FOIL PLATEADO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK ALMACÉN. <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,156.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA USO EN CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,112.00
1642	Compromiso por servicio de instalaciones eléctricas y puntos de datos y voz, para el Programa Nacional de Competitividad. <b>2354466K ACEVEDO LEAL RIGOBERTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,850.00
1644	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 cargas, 1 mopa de 24" 9 aromatizantes, 2 ambientales y 5 higiene femenina correspondiente al mes de mayo 2019. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
1650	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN INTERIOR Y EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
1655	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DE CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA COMERCIAL EN GUATEMALA, UN ANÁLISIS COMPARADO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2019 <b>88461807 BORES LAZO JESUS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1656	Compromiso por monitoreo de medios de comunicación para Ministerio de Economía durante el mes de abril 2019 <b>77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
1658	Compromiso por pago servicio impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago y oficios durante mes de abril de 2019 la duplicidad de documentos para dejar identificados los procesos financieros y contables de Convenio de Financiación No.DCI/ALA/2014/034-127 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,044.96

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

PAGINA : 10 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1660	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 19 de junio de 2019, con participación de 30 personas <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,135.00
1662	SERVICIO DE JARDINERÍA EN EL EDIFICIO DEL CENAME, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,199.30
1663	BANNER SOBRE 7 MAGNITUDES DEL SISTEMA INTERNACIONAL UTILIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA METROLOGÍA, EN EL HOTEL CAMINO REAL EL DÍA 20 DE MAYO 2019. <b>44551908 PEREZ SOLIS JUDITH ARACELY</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,305.00
1664	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,614.61
1665	Compromiso de pago servicio de atención y protocolo para el Encuentro para el proceso de transición del mecanismo de coordinación interinstituc. e intersectorial "Mesa Técnica para el Desarrollo Rural con Enfoque de Género y Pueblos", el 18 y 19 de junio 2019, 15 participantes. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
1668	servicio de taller Como Realizar una Oferta Efectiva en el Portal de Guatecompras, realizada el 17 de abril 2019, en el municipio de Santa Cruz, El Quiché <b>72159324 ROMERO MINERA JOHANA LISSETE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
1672	servicio de alquiler de mobiliario en la feria Artesanal Multisectorial, realizada el 8 y 9 de mayo de 2019, en San Cristóbal, Totonicapán <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,840.00
1674	Compromiso por compra de archivadores tamaño carta y oficio y bloc de notas adhesivas (3*3 y 1.5*2), para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,579.50
1675	servicio de taller Formación Laboral, Empresarial y Manufacturación, realizado el 2 de mayo de 2019, en Cobán, Alta Verapaz. <b>30755212 FERNANDEZ OXOM MARCO VINICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1676	Compromiso por servicio de impresión de empastado fino, tamaño oficio, con escudo de Guatemala, letras en foil dorado, para resguardo del Libro de Actas y Solicitud de Compras y Pagos de Bienes y Servicios para la Unidad de adquisiciones de Pronacom. <b>3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00
1677	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES NEUROMARKETING Y SUS USOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

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

PAGINA : 11 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1678	77125584 <b>RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b> Compromiso por compra de 5 toner 974X para impresora HP modelo MFP Pro 577DW, para uso en el Programa Nacional de Competitividad.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,080.00
1679	42682010 <b>FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por servicios de alimentación (14 desayunos) para reunión de equipo del Programa Nacional de Competitividad, el día 18 de junio 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
1683	94077673 <b>CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,450.00
1684	19791127 <b>ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 04 ALFOMBRA PARA EL USO EN LA ENTRADA DEL LOBBY DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,475.00
1686	46306293 <b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> REUNIÓN DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y REUNIÓN DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA LUGAR: Antigua Guatemala, Sacatepéquez FECHA: Del 24 al 26 de junio de 2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,200.00
1689	26655012 <b>LEGRAND MEZA WALTER EDWIN</b> COMPROMISO SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CORTE Y CONFECCIÓN LLEVADO A CABO EL 04, 11 Y 12 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1690	76535851 <b>LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALTURA DE DUCTOS DE HOJA LATA DE AIRE ACONDICIONADO COLOCACIÓN DE ANCLAJES GRADUABLES Y PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA PARA LOS DUCTOS ASÍ MISMO REPARACION DE VENTANERIA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,225.00
1691	86897195 <b>MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS LLEVADO A CABO LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CUNEN DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,985.00
1692	3553779 <b>GARCIA LARA LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIOS LLEVAD A CABO EL 22 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,475.00
	22447725 <b>FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA</b>		

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

PAGINA : 12 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1693	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN LA II FERIA MI PUEBLO MI PRODUCTO OVOP ZACAPA LLEVADA A CABO LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,050.00
1695	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	294.00
1696	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO 2019 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
1699	ENVIÓ DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA CONSULTA DE LOS USUARIOS LOS DÍAS 24, 27, Y 29 DE MAYO. <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	173.11
1700	ENVIÓ DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA CONSULTA DE LOS USUARIOS LOS DÍAS 01, 02, 08, 10 y 15 DE MAYO 2019 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	251.80
1701	ALMACENAJE DE CAJAS NUEVAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REAJUSTE CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	29.54
1702	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS ESTANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	15,470.73
1703	COMPRA DE CAJA DE VASOS CÓNICOS DE PAPEL PARA EL USO EN DISPENSADOR DE AGUA UBICADO EN EL LOBBY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	529.00
1704	impresión de formularios de solicitud de compras y servicios , tamaño carta, en duplicado, en papel bond de 75 gr, numerados del 5001 al 5500, pegados en blocks de 50 unidades, para uso en el Programa Nacional de la Microempresa. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
1705	COMPRA DE TONER CF226X PARA EL USO EN LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,800.00
1706	Servicio de arrendamiento de dos impresoras multifuncionales correspondiente al mes de mayo 2019. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,501.35

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

PAGINA : 13 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1709	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40
1711	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
1712	Por servicio de GPS para los 13 vehículos y 14 motocicletas a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2019. <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
1717	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,429.77
1719	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS QUE SE REALIZÓ EL 08 DE MAYO DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	880.00
1721	SERVICIO DE TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS QUE SE REALIZÓ EL MARTES 30 DE ABRIL DE 2019, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1725	Compromiso por compra de toner para uso de la Unidad de Auditoría Interna <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00
1726	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 4 ELEMENTOS PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
1727	SERVICIO DEL TALLER ASPECTOS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE SE REALIZÓ EL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1728	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA LAS AREAS DE OPOSICIONES, COMPUTO Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,250.00
1730	Compromiso por servicio de impresión de 300 fichas informativas sobre Clúster Forestal, muebles, papel y hule, clúster frutas y vegetales, clúster construcción e impresión de 3 banners con roll up, para publicar información sobre clústeres <b>88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,072.47

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

PAGINA : 14 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1730	Compromiso por servicio de impresión de 300 fichas informativas sobre Clúster Forestal, muebles, papel y hule, clúster frutas y vegetales, clúster construcción e impresión de 3 banners con roll up, para publicar información sobre clústeres <b>88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,926.00
1732	membresía para el Programa Consulta de Leyes, dos usuarios del Programa Nacional de la Microempresa, por un año apartir del 1 de junio 2019 <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1735	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN AL EVENTO CONGRESO REGIONAL DE OCCIDENTE, REALIZADO EL 07 DE MAYO 2019 E IMPUESTO POR HOSPEDAJE EL DÍA 6 DE MAYO 2019. <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	271.58
1735	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN AL EVENTO CONGRESO REGIONAL DE OCCIDENTE, REALIZADO EL 07 DE MAYO 2019 E IMPUESTO POR HOSPEDAJE EL DÍA 6 DE MAYO 2019. <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,001.64
1739	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN TALLER CARACTERISTICAS Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EMPRENDEDORA, REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	625.00
1740	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER EL ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN LLEVADO A CABO EL 18 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	991.10
1741	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN EL PASEO ARTESANAL CABAÑAS 2019 LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
1742	Compromiso por servicio de reparación de equipo de cómputo, del Programa Nacional de Competitividad (computadora portátil Marca HP ProBook Modelo 430 G4, Serie 5CD6517M6D) <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,494.00
1743	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN EL APOYO A FERIA COMERCIAL LLEVADA A CABO EL 15 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. <b>84877928 CARDENAS DE LEON DANIA SARAI</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,705.00
1744	Servicio de alimentación para los participantes en el Taller El Ciclo Empresarial, realizado el 9 de mayo de 2019, en Totonicapán <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1747	SERVICIO DEL TALLER MARKETING DIGITAL QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

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

PAGINA : 15 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1749	76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL servicio de Diplomado de Emprendimiento, realizado los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019, en la cabecera departamental de Chimaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1751	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO SERVICIO DE CAPACITACION TÉCNICA A CARPINTEROS DE POPTUN, PETEN, REALIZADO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
1752	38184605 INDUSTRIAS DOÑA GODINA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, REALIZADO EL 14 DE MAYO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1753	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. Compromiso de pago servicios de capacitación Empoderamiento economico, social y ambiental de las mujeres y situación actual de la producción, basado en la cadena productiva vinculado a la cosmogonía del pueblo maya, productoras de pinabetes, el 20 /6 para 60 personas,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1755	33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER MANEJO DE REDES SOCIALES PARA SU NEGOCIO QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS VIERNES 26 DE ABRIL, JUEVES 02 DE MAYO, JUEVES 09 DE MAYO, MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,196.00
1756	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de dos sillas para ser utilizadas en el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00
1757	11878142 MURALLES DAVILA JUANA SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN LA IV FERIA DE COMPETITIVIDAD MARQUENSE QUE SE REALIZÓ DEL 22 AL 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	199 OTROS SERVICIOS	12,460.00
1760	84877928 CARDENAS DE LEON DANIA SARAI COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AÉREO A FAVOR DE JOSE RAMON LAM ORTIZ, VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA, CON DESTINO GUATEMALA, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,085.00
1761	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SERVICIO DE TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00

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

PAGINA : 16 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1763	<b>50750798 RAMIREZ SAMAYOA KAREN JULISSA</b> COMPRA DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL PARA SU USO EN EVENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIE OGBH-210299	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,575.00
1764	<b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b> SERVICIO DE TALLER, COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, REALIZADO EL 8 DE MAYO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
1766	<b>72159324 ROMERO MINERA JOHANA LISSETE</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 14 ESCRITORIOS, 1 MESA PARA REUNIONES, 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,510.00
1767	<b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b> BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN, PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DONDE PARTICIPA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1768	<b>35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO</b> SERVICIO DEL TALLER QUE ES EMPRENDIMIENTO, REALIZADO EL 6 DE MAYO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1770	<b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1771	<b>59737840 CANU CHUTA CARLOS</b> Cargo fijo mantenimiento correspondiente al mes de mayo 2019, copias blanco y negro del mes me mayo 2019.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,197.98
1772	<b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por valor de la cuarta cuota de seis del contrato de mantenimiento CM-4093 de sus copadoras IR-1023IF, e IR-1435IF serie DRL18307, DRL18298, DRL18299, DRL18304 y RZJ13451 respectivamente del periodo 01 febrero 2019 a 31 diciembre 2019.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,952.95
1773	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Póliza de seguro para 06 vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,591.18
1775	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIÓN DE 30,000 ETIQUETAS EN TINTA AZUL EN PAPEL AUTOADHESIVO, SISADAS Y SEMITROQUELADAS A TAMAÑO 7 1/2 X 4 1/2 PULGADAS EN PLIEGO DE 3 UNIDADES PARA EL USO EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00



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

PAGINA : 17 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1776	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
1776	COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL TERCER NIVEL 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
1777	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 687 AL 706 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
1778	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40
1779	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE INGRESOS A UN COLOR, TIRO EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS EN TAMAÑO MEDIA CARTA PARA EL USO U STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00
1780	IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD ( TITULOS ) CON IMPRESIÓN A UNA TINTA, CHECKPROTECT, NUMERADOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
1781	gastos de mantenimiento de la bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, del mes de junio de 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,080.00
1783	COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZÚCAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,341.00
1785	Compromiso por servicio de logística (salón y alimentación) para realizar taller de socialización y validación del clúster forestal en el marco de la Política Nacional de Competitividad, el 20 de junio 2019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1787	Servicio de Atención y alimentación a los participantes de la reunión de Técnicos del Consejo de Agricultura de Centroamérica y la Instancia Ministerial el 26/04/2019 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.13

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

PAGINA : 18 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1791	Servicio de alimentación para los participantes en el Festival Garífuna Mi Pueblo Mi Producto Livingston que se realizara el 14 y 15 de mayo de 2019 en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. <b>14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1795	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA "CALIDAD, COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD" EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2019, EN LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
1798	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIOS LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1799	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA A CARPINTEROS DE POPTUN, PETÉN LLEVADA A CABO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN DEPARTAMENTO DE PETÉN. <b>4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,870.00
1804	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA FERIA MIPYME 2019 EN HUEHUETENANGO LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO. <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
1805	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO LOS DÍAS 03, 07 Y 09 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
1810	Por servicio de vigilancia prestado por 4 guardias, correspondiente al mes de mayo 2019. 1) En las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 1) Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4 2) En la Sede Municipal de DIACO en Mixco <b>18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,900.00
1813	COMPROMISO DE PAGO POR CHARLA MOTIVACIÓN EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 PARA PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>16560620 LUNA AQUINO ANA LILIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
1817	Servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 23 de abril al 22 de mayo de 2019 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,128.00

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

PAGINA : 19 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1821	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA NORA TORRES RAMIREZ EN SU VIAJE GUATEMALA-GINEBRA, SUIZA-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 18 AL 30 DE MAYO POR PARTICIPACIÓN EN LA 72° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. <b>1048015 MEDRANO MAYEN Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,949.18
1824	servicio de alimentación a los participantes en el taller liderazgo para emprendedores, realizado el 21 de mayo de 2019, en el municipio de San Antonio Aguas Calientes, departamento de Sacatepequez <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
1825	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y MERCADOS, REALIZADO EL 24 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1826	LIBRO LOS OFICIOS DE LA IMAGINACIÓN IMPRESIÓN A FULL COLOR INTERIOR DE 24 PAGINAS, PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA. <b>44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1828	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA 46 PARA EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO TECUN SITUADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
1829	SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA PASEO EMPRESARIAL OVOP, REALIZADA EL 18 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO <b>70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
1830	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORTALECIMIENTO DE CADENA DE VALORES CON ESPECIES NO TRADICIONALES, REALIZADO EL 14 DE MAYO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ <b>30754097 GARCIA GIRON HERTHA FRANCELIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1831	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SERVICIO AL CLIENTE LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DEL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1832	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SERVICIO AL CLIENTE LLEVADO A CABO EL 03 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,510.00

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

PAGINA : 20 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1834	6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA MIPYME DEPARTAMENTAL LLEVADA A CABO EL 30 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
1835	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO ECOTURÍSTICO LLEVADO A CABO EL 29 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1839	30754097 GARCIA GIRON HERTHA FRANCELIA servicio de alimentos a los participantes en el taller Plataformas Virtuales, uso de Seinef y Mipymes como proveedores del Estado, realizado el 28 de mayo 2019 en Cobán, Alta Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1842	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN A OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y MUJERES LIDERES DE LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019, EN HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,580.00
1843	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ACTITUD AL CAMBIO, REALIZADO EL 28 DE MAYO 2019, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
1844	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA REGIONAL MIPYME, REALIZADA EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	199 OTROS SERVICIOS	23,922.50
1846	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PLATAFORMAS VIRTUALES USO DE SEINEF Y MIPYMES COMO PROVEEDORES DEL ESTADO LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1847	92922562 RAMIREZ LANDAETA INGRID CAROLINA SERVICIO DE TALLER SOBRE DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS, REALIADO EL 27, 28 Y 29 DE MAYO 2019, EN LIVINGSTON, IZABAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,985.00
1849	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE LLEVADA A CABO EL 07 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1850	18997376 CORNEL GARCIA ROXANA MARISOL Adquisición de un frigobar para uso del Despacho del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,390.00

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

PAGINA : 21 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1851	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INFORMATIVO ACERCA DEL FIDEICOMISO DE LA MIPYMES LLEVADO A CABO EL 22 DE MAYO 2019, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1852	30959586 OSORIO VIELMAN MARIA DEL CARMEN COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS LLEVADA A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
1853	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO SERVICIO DE TALLER SOBRE ELABORACIÓN TECNICA DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 6 DE JUNIO DE 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
1856	16323653 MEJIA GARCIA DOUBLAS JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE COSTOS DE PRODUCCIÓN LLEVADA A CABO LOS DÍAS 01 Y 02 DE MAYO EN LA ALDEA IXLÚ EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
1857	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER MODELOS ASOCIATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO EL 31 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1858	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, REALIZADO EL 17 DE MAYO 2019, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
1860	30754097 GARCIA GIRON HERTHA FRANCELIA servicio de alimentacion a los participantes en el taller para transformacion e innovacion de productos, realizado el 23 de mayo 2019, en Tamahú, Alta Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1862	32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA OS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACIÓN DE AMA DE LLAVES QUE SE REALIZÓ EL 21 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1863	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL CONGRESO EMPRESA, ACADEMIA Y ESTADO QUE SE REALIZÓ EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,300.00

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

PAGINA : 22 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1865	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN QUE SE REALIZÓ EL 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA <b>92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680.00
1866	SERVICIO DEL TALLER PROVEEDORES DEL ESTADO QUE SE REALIZÓ EL 15 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ <b>74066390 HEINEMANN GRIJALVA RENATA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1867	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA CONFERENCIA UNA HISTORIA DE ÉXITO DURANTE EL EMPRENDE FEST RETALHULEU 2019 QUE SE REALIZÓ EL 09 DE MAYO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU <b>57936455 CACERES CRUZ ERICK FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1869	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN LA CONFERENCIA UNA HISTORIA DE ÉXITO PARA EL EMPRENDE FEST CHIQUIMULA 2019, QUE SE REALIZÓ EL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA <b>57936455 CACERES CRUZ ERICK FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1870	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, REALIZADO EL 24 DE MAYO DE 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
1871	SERVICIO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, DIRIGIDO A MUJERES DEL ÁREA RURAL QUE SE REALIZÓ EL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ <b>38735849 VALDIZON VALDEZ DE GOMEZ FLOR DE MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1876	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES MARCA ARTIC AIR MODELO AC70/7 NÚMEROS DE SERIE 27251401; 27251402; 27251403; 27251404 Y 27251405 PARA SU USO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
1880	SERVICIO DE TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, REALIZADO EL 21 DE MAYO DE 2019, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ <b>83465367 BARRIOS SOLARES VICTOR HUGO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
1883	Por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO- <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,999.00

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

PAGINA : 23 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1884	SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, DIRIGIDO A MUJERES DEL AREA RURAL, REALIZADO EL 31 DE MAYO 2019, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ <b>30754097 GARCIA GIRON HERTHA FRANCELIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
1888	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIOS LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
1889	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER QUE ES UN MODELO DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES LLEVADA A CABO EL 03 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1891	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.50
1892	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE COSTOS DE PRODUCCION, REALIZADO EL 1 Y 2 DE MAYO DE 2019, EN LA ALDEA IXLU, MUNICIPIO DE FLORES, PETEN <b>68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
1895	SERVICIO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DE MIPYMES SECTOR FORESTAL/INAB, REALIZADA EL 12 DE ABRIL 2019, EN SAN BENITO, PETEN <b>68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
1899	servicio de mantenimiento para el Pick Up Toyota Hi lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,532.65
1900	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE MARKETING DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL PARA MIPYMES QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2019 EN SANTA ELENA, FLORES. DEPARTAMENTO DE PETEN <b>68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1901	SERVICIO DEL TALLER QUÉ ES EMPRENDIMIENTO QUE SE REALIZÓ EL 30 DE ABRIL DE 2019 EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1904	COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER GESTIÓN EMPRESARIAL QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA DEPARTAMENTO DE JALAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,460.00

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

PAGINA : 24 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1905	83013725 <b>INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TALLER COMO PARTICIPAR EN FERIAS DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE REALIZÓ EL 06 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1906	88930521 <b>RAMOS LARIOS EVELYN GRISELDA</b> SERVICIO DE TALLER SOBRE ELABORACION TECNICA DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DE 2019, EN SAN MARCOS, SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
1907	3553779 <b>GARCIA LARA LUIS FERNANDO</b> SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION PARA PRESENTACION DE REGLAMENTO DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, REALIZADO EL 15 DE MAYO 2019, EL MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,514.78
1908	16896963 <b>CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de alquiler de mobiliario para la Expo Feria Mujer Empresaria y Emprendedora, realizada el 8 y 9 de junio 2019, en San Cristobal, Totonicapan	199 OTROS SERVICIOS	9,840.00
1909	43317278 <b>CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE MARKETING DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL PARA MIPYMES, REALIZADO EL 4 Y 5 DE ABRIL DE 2019, EN SANTA ELENA FLORES, PETÉN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1910	76535851 <b>LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SOBRE PANADERÍA LLEVADO A CABO DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019 EN LA ALDEA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
1911	23240814 <b>VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PARA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS LLEVADA A CABO EL 23 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1914	38735849 <b>VALDIZON VALDEZ DE GOMEZ FLOR DE MARIA</b> SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER TENDENCIAS EN MONTAJE Y DECORACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, REALIZADO EL 22 DE MAYO 2019, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1915	32413319 <b>TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TALLER DE APICULTURA, REALIZADO EL 6, 13 Y 27 DE ABRIL 2019, EN SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1917	76535851 <b>LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER EXCELENCIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS LLEVADO A CABO EL 13 DE MAYO 2019 EN TULATE, SAN ANDRES VILLA SECA, 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 : 25 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1918	992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EL CICLO EMPRESARIAL LLEVADO A CABO EL 09 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1921	475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL EVENTO TRANSFERENCIA METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA VECINDARIO PROSPERO, REALIZADO EL 23, 30 Y 31 DE MAYO, 6, 7 Y 13 DE JUNIO DEL 2019, EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1922	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORTALECIMIENTO DE CADENA DE VALORES CON ESPECIES NO TRADICIONALES LLEVADO A CABO EL 14 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RAXRUHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1923	35461403 MORALES PEREIRA HELMUTH RAUL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COSTOS Y MERCADEO LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO 2019 EN EL CASERIO DE CORROLAB'AJ ALDEA CHITICOY MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
1924	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO SERVICIO DE CAPACITACIÓN, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS COMO MEDIOS PARA MINIMIZAR ERRORES EN LOS PROCESOS FISCALES Y CONTABLES, REALIZADA EL 23 DE ABRIL 2019, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1925	71112855 BAUTISTA FUENTES DAVID HERMELINDO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACION DE CAPITANES DE MESEROS, REALIZADO EN 20 DE MAYO DE 2019, EN SAN SEBASTIAN, RETALHULEU.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1927	32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 22 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
1928	57556679 PALACIOS MARTINEZ YOSSELIN MINELY Compromiso por participación en Curso de Auditor Líder en sistemas de gestión de calidad basado en Normas ISO, por parte de personal del Registro de prestadores de servicios de certificación Licda. Mariela Skarlette Anthone Andrade	199 OTROS SERVICIOS	14,470.40
	85247952 PAKAL SECURITY LABS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1929	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER CREATIVIDAD EMPRENDEDORA E IDEAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LLEVADA A CABO EL 05 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,925.00
1930	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS LLEVADO A CABO LOS DIAS 08, 09 ABRIL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1931	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EMPRENDEDORES, MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL CORREDOR COMERCIAL DE BARILLAS, QUE SE REALIZÓ EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPARTAMENTO <b>2533753K REYES AVILA FELICITAS EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	930.00
1933	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PASOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL MODELO DE MI NEGOCIO LLEVADO A CABO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1934	COMPROMISO POR SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL. <b>96976454 DÚOH, COPROPIEDAD</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
1935	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER PRESENTACIÓN AGENDA DE COMPETITIVIDAD LLEVADO A CABO EL 28 DE MAYO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
1936	SERVICIO DE TALLER, CURSO BASICO DE EMPRENDIMIENTO GUIA DE TURISMO, REALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ <b>28186923 AGUILAR WELLMANN LESLIE ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1938	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN, COSTOS DE PRODUCCION, REALIZADA EL 1 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS. <b>64503321 MERIDA LOPEZ DE CIFUENTES ANA MARTI SUJEY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
1939	SERVICIO DE TALLER FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO ECOTURÍSTICO QUE SE REALIZÓ EL 29 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00

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

PAGINA : 27 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1941	28186923 AGUILAR WELLMANN LESLIE ALEJANDRA Compromiso por servicio de Alimentación para los participantes en la reunión "Encuentro de Ecosistema de Emprendimiento Departamento de Retalhuleu, llevado a cabo el día 12 de Abril del 2019, en el Departamento de Retalhuleu	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,100.00
1944	5217903 CORPORACION RETALTECA S. A. SERVICIO DE TALLER 10 CARACTERISTICAS EMPRESARIALES PERSONALES, REALIZADO EL 25 DE MARZO DE 2019, EN CUNÉN, QUICHÉ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1945	26281988 BETHANCOURTH MORAN EDGAR BENJAMIN COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LLEVADA A CABO LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
1946	4603052 MUÑOZ MORAN FREDDY ARNOLDO servicio de taller elaboración e importancia de un plan de negocios, realizado el 28 de febrero de 2019, en la cabecera departamental de Quiché	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1947	26281988 BETHANCOURTH MORAN EDGAR BENJAMIN COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS LLEVADA A CABO LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,300.00
1948	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN PÓLIZA NUMERO 10-125-3003842 VIGENCIA DEL 03/07/2019 AL 02/07/2020	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,744.52
1949	22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TROQUET DE ACERO MARCA TECNIPESA MODELO CAR 2 NUMERO DE SERIE 14016527 PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,499.00
1950	6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER SOBRE MODELOS ASOCIATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO EL 31 DE MAYO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1955	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA servicio de alquiler de mobiliario para el "paseo artesanal", realizado el 31 de mayo y 1 de junio 2019, en la cabecera departamental de chimaltenango	199 OTROS SERVICIOS	9,025.00
1956	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EMPRENDEDORES, MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL CORREDOR COMERCIAL DE BARILLAS QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	50750798 RAMIREZ SAMAYOA KAREN JULISSA		

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

PAGINA : 28 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1957	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER SOCIALIZACIÓN DE LA LEY DE EMPRENDIMIENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 03 DE MAYO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO <b>6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2019. <b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2019. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 5 av. zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo 2019. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6ta. Avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza Zona 4, correspondiente al mes de mayo 2019. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,359.98
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,999.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	550.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.20
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	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 : 29 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	113 TELEFONÍA	253.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	113 TELEFONÍA	269.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de transporte en general de Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, correspondiente al mes de mayo 2019.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,673.80
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de mayo 2019 Monto: 4,554.31 Fecha Creación: 10/06/2019 2:01:43 p. m.	112 AGUA	4,554.31
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTADOR D95028 Monto: 583.16 Fecha Creación: 12/06/2019 10:42:34 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTADOR K62987 Monto: 2,135.01 Fecha Creación: 12/06/2019 10:38:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,135.01
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTADOR P92566 Monto: 3,231.94 Fecha Creación: 12/06/2019 10:45:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,231.94
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTADOR P93332 Monto: 2,257.52 Fecha Creación: 12/06/2019 10:35:26 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,257.52
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2019 Monto: 15,193.21 Fecha Creación: 10/06/2019 2:28:17 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,193.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 30 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet APN para uso de las delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2019. Monto: 6,800.00 Fecha Creación: 25/06/2019 12:06:55 p. m. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,800.00
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 19/06/2019 13:31:30 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet simétrico de Fibra Óptica con un ancho de banda de 100Mbps, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de mayo de 2019, según NOG: 10148418. Monto: 230.37 Fecha Creación: 25/06/2019 12:14:05 p. m. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	230.37
	Servicio de Internet Móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/05/2019 al 02/06/2019. Monto: 5,180.20 Fecha Creación: 20/06/2019 8:38:29 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,180.20
	Servicio de Internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2019 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 10/06/2019 13:43:08 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/05/2019 al 02/06/2019. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 20/06/2019 8:44:06 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,120.99
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/05/2019 al 02/06/2019. Monto: 3,069.97 Fecha Creación: 19/06/2019 2:01:19 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,069.97
	Servicio de Telefonía prestado a las sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/05/2019 al 02/06/2019. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 20/06/2019 8:33:46 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,124.00
	Servicio de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, subdirección y asistente de Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, del 13 de mayo al 12 de junio 2019, Facturas FACE-63-TPP-001-190037468274, 190037468579 y 190037468513 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,597.00

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

PAGINA : 31 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 05 de junio 2019, según factura BZ-141733164 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,242.18
	Servicio telefónico mensual, correspondiente al mes de mayo 2019, para el Programa Nacional de Competitividad, Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,213,647 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,287.00
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de mayo 2019, con los números 22472600 - 24422654 - 24761682 Monto: 2,325.00 Fecha Creación: 10/06/2019 1:51:43 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,325.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,628,007.43</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1584	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3 PUERTAS PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,850.00
1611	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 009-2019. <b>48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80,800.00
1698	Compromiso por servicio de impresión de 100 ejemplares de "Memoria de Labores 2018", del Programa Nacional de Competitividad, <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00
1714	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y MENSAJERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	29,000.00

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

PAGINA : 32 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1720	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NOG 8334897 <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	113 TELEFONÍA	5,400.00
1734	SERVICIO DE LOGÍSTICA "EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO 2019 A LLEVARSE A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2019. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	35,850.00
1746	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO EMPRENDE FEST RETALHULEU 2019, QUE SE REALIZÓ EL 09 DE MAYO DEL 2019 <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	50,675.00
1794	SERVICIO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA EL AÑO 2019. <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
1818	ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE DESARROLLO PARA EL SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 30,788.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:28:05 <b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,788.00
1822	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 22/06/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,450.00
1827	SERVICIO DE LOGISTICA Y SERVICIO DE ESCENARIO PARA EL EVENTO EMPRENDE FEST CHIQUIMULA 2019 A LLEVARSE A CABO EL 31 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	71,900.00
1833	Compromiso atención y protocolo para el "Encuentro empoderamiento social, ambiental y económico a mujeres Tz'utujiles y kaqchikeles productoras de pinabete". el 20 y 21 de junio 2019; en Panajachel, Sololá, para 60 participantes; y hospedaje para 35 personas el 20 de junio 2019 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	765.53
1833	Compromiso atención y protocolo para el "Encuentro empoderamiento social, ambiental y económico a mujeres Tz'utujiles y kaqchikeles productoras de pinabete". el 20 y 21 de junio 2019; en Panajachel, Sololá, para 60 participantes; y hospedaje para 35 personas el 20 de junio 2019 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,214.47



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

PAGINA : 33 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1841	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS GUATEMALA 2019 LLEVADO A CABO EL 21 Y 22 DE MAYO 2019 EN LA CIUDAD CAPITAL. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
1841	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS GUATEMALA 2019 LLEVADO A CABO EL 21 Y 22 DE MAYO 2019 EN LA CIUDAD CAPITAL. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,737.60
1854	Compromiso de pago para la Compra de UPS para uso del Data Centre del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. <b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,699.00
1859	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS DE BIENVENIDA PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	83,350.00

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 mes de mayo del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,654.00

**TOTAL POR PROCESO** 485,021.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 34 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1595	Compromiso de pago por compra de 200 unidades de cinta de 2 pulgadas y 260 unidades de marcadores permanente para stock de Almacén de la Dirección administrativa del Ministerio de Economía. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	863.00
1598	compromiso de pago por compra de 50 marcadores para pizarrón, para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	102.50
1603	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LAPICES, REGLAS, GRAPAS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	622.76
1603	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LAPICES, REGLAS, GRAPAS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
1609	COMPROMISO POR COMPRA DE JABÓN EN POLVO Y ESCOBAS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,476.00
1619	compromiso pago de 60 masking tape de 1 pulgada y 80 masking tape de 2 pulgadas para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	657.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,721.26</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1812	COMPROMISO DE PAGO POR SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,375.00

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

PAGINA : 35 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

**TOTAL POR PROCESO** 261,375.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE ECONÓMICO PARA EL INSTITUTO ADICIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME EL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 L.CE. ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	CANCELACION DEL 50% DE FACTURA SERIE A2 NO. 11461 DE FECHA 11/04/2019 DE OPTICENTRO, CONCEPTO DE LENTES GRADUADOS Y ARO SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ALLAN VICTOR CUXIL SON (HIJO) DE SUCELY CAROLINA SON MUCHUCH DE CUXIL EMPLEADA DEL MINECO <b>22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	CANCELACIÓN DEL 50% DE FACTURA SERIE F NO. 196 DE FECHA 09/05/2019 DE ÓPTICA ROPI, POR GAFAS OFTÁLMICAS SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE BERNARDINO ARRIAZA EMPLEADO DEL MINECO <b>17600480 ARRIAZA BERNARDINO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos Eduardo Martínez Molina, por asistir a Reunión interinstitucional para los Departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango, del 28 al 30 de mayo 2019. Formulario RG-L 0000062 <b>92063780 MARTINEZ MOLINA CARLOS EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.90
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Carlos José Morales Lemus, por participación en Emprende Fest en Chiquimula, del 30 al 31 de mayo 2019. Formulario RG-L 0000057 <b>64949613 MORALES LEMUS CARLOS JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	93.50
	Compromiso por reconocimiento de gastos de María Ana Paula Paz de León, por participación en Emprende Fest en Chiquimula, del 30 al 31 de mayo 2019. Formulario RG-L 0000059 <b>70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	93.50

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

PAGINA : 36 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de María Inés Figueroa, por participar en Taller de Socialización de la Política Nacional de Competitividad y Política Nacional de Empleo Digno en Retalhuleu, participación en Emprende Fest, del 08 al 10 de mayo 2019, Formulario RG-L 0000053 <b>39545474 FIGUEROA ARRIVILLAGA MARIA INES</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	444.70
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Ramón Alfredo Flores Mendoza, por asistir en Reunión interinstitucional para los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango, del 28 al 30 de mayo 2019. Formulario RG-L 0000063 <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	542.40
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Sindy Paola Morales Pérez, por asistir a lanzamiento del proyecto de cooperación técnica en Panamá, Panamá, del 21 al 24 de mayo 2019. Formulario RG-L 0000055 <b>75308827 MORALES PEREZ SINDY PAOLA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,051.29
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <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 JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <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) A RAZÓN DE Q. 67.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 PREVISIÓN SOCIAL. <b>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67.74
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <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 JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN 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 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14144972	<b>ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	<b>GARCIA GODOY JAIME LENIN</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	<b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	<b>HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	<b>ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	<b>LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
1892789	<b>LOPEZ TELLO MARIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	<b>RODAS MAURO GUILLERMO</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 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	381,602.81

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

PAGINA : 39 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100745938	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 237-2019 Y 354-2019, POR REMOCIÓN DE LUCRECIA MARÍA BERMEJO OROZCO, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN EL ARTICULO NO 15 INDENMIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,095.59
5447283	<b>BERMEJO OROZCO LUCRECIA MARIA</b>		
	Pago de multa por reinstalación de Claudia María García Campo de Siam, según resolución de juicio No. 01173-2017-09926/Of.2a. Ejecutoria 3520, Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión de fecha 08/10/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,847.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Brenda Deydania Cerón Ordoñez, según resolución de juicio No. 01173-2018-03482/EP-01173-2014-08092, Oficial Segundo, Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión de fecha 27/12/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,000.00
6096131	<b>CERON ORDOÑEZ BRENDA DEYDANIA</b>		
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Josue Alexander Camey, según resolución de juicio No. 01173-2017-06184/Of.2a/Colectivo 01173-2014-08092, Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión de fecha 06/09/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	114,800.00
57238138	<b>CAMEY JOSUE ALEXANDER</b>		
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Maritza Etelvina Chajchalac Gomez, según resolución de juicio No. 01173-2016-06330/Of.2o., Memorial 3257, Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión de fecha 21/09/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,142.86
63446081	<b>CHAJCHALAC GOMEZ MARITZA ETELVINA</b>		
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Marta Mabilia Gonzalez Cuellar, según resoluciones de juicio No. 01173-2017-04987/Of.2o/Memorial 2681, Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión de fecha 17/08/2018, 29/11/2018 y 04/12/2018.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,250.00
5420857	<b>GONZALEZ CUELLAR MARTA MABILIA</b>		
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Olga Miriam Acevedo Morales, según resoluciones de juicio No. 01173-2017-4306/Of.1o., Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social de fecha 15/01/2019, 15/02/2019, 12/12/2018 y 02/02/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	88,060.00
24373818	<b>ACEVEDO MORALES OLGA MIRIAM</b>		
	PAGO DE VACACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 237-2019 Y 354-2019, POR REMOCIÓN DE LUCRECIA MARÍA BERMEJO OROZCO, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,441.51
5447283	<b>BERMEJO OROZCO LUCRECIA MARIA</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 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM, SEGUN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y SITRAME, POR EL FALLECIMIENTO DE MARÍA MAGDALENA ASENCIO Y ASENCIO MADRE DE BLANCA LORENA ASENCIO DE PARRA EMPLEADA DEL MINECO <b>13314394 ASENCIO BLANCA LORENA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	Para realizar lo solicitado en oficio DCE-STC-DAC-821-2019 de la Dirección de Contabilidad del Estado el cual solicita efectuar el registro por costo de transferencia SWIFT numero de transacción LBTR 20190312SC0148441578 por desembolso realizado por el Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>95082956 APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.89
	Para realizar lo solicitado en oficio DCE-STC-DAC-821-2019 de la Dirección de Contabilidad del Estado el cual solicita efectuar el registro por costo de transferencia SWIFT numero de transacción LBTR 20190312SC0148441579 por desembolso realizado por el Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>95082956 APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.89
	Para realizar lo solicitado en oficio DCE-STC-DAC-821-2019 de la Dirección de Contabilidad del Estado el cual solicita efectuar el registro por costo de transferencia SWIFT numero de transacción LBTR 20190312SC0148441580 por desembolso realizado por el Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>95082956 APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.89
	POR DESIGNACION A SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CANTEL, QUETZALTENANGO, DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019, A DESARROLLO DE COLECCION DE PRODUCTOS 2019, SEGUN REQUERIMIENTO TA-011-2019 <b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,296.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,859,489.88</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 41 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1645	Compromiso por contratación de servicios profesionales. Consultoría para el Desarrollo del Clúster de TIC's, Software y Contact Centers, AM 453-2019, Cto. PNC-108-056-189-2019, período del 14 de mayo al 30 de septiembre de 2019. <b>28828062 MAYEN LAPORTE JOSE SEBASTIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1646	Compromiso por contratación de Servicios Técnicos: Asesor en Desarrollo Económico Territorial de Ciudad Oriente, AM 451-2019, Cto. PNC-108-057-189-2019, Período del 20 de mayo al 31 de octubre de 2019. <b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1758	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 STANDS EN FERIA COMERCIAL APPAREL TEXTILE SOURCING, DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019 EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS <b>JPCINCMINEC J.P. COMMUNICATIONS, INC.</b>	199 OTROS SERVICIOS	136,408.99
1796	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE DANILO ISRAEL DE LEON RAMIREZ PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-024-183-2019 CONTRA ENTREGA DE 8 PRODUCTOS. <b>30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	140,000.00
1801	COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO DE PRODUCTOS UNO DOS, TRES, CUATRO Y CINCO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-012-189-2019 A NOMBRE DE RONY TOMAS CEDILLO MATOM. <b>34030646 CEDILLO MATOM RONY TOMAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1802	COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO DE PRODUCTOS DOS, TRES Y CUATRO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2019 A NOMBRE DE NICOLAS PETZEY RATZAN. <b>67966241 PETZEY RATZAN NICOLAS</b>	199 OTROS SERVICIOS	55,125.00
1803	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO DE PRODUCTOS DOS, TRES Y CUATRO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-011-189-2019 A NOMBRE DE WALTER DANILO PA CUC <b>24063452 PA CUC WALTER DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,400.00
1806	Compromiso de pago por servicios profesionales del Licenciado Aldo René Ordóñez Ugarte en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-025-189-2019, por el período del 15 de Mayo al 15 de Septiembre de 2019, contra entrega de tres productos. <b>816391K ORDOÑEZ UGARTE ALDO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
1808	SERVICIOS PROFESIONALES DE LUCRECIA MARGARITA ARRIOLA QUINTANA, PRODUCTO No. 2, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-001-189-2019. <b>7006608 ARRIOLA QUINTANA LUCRECIA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

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

PAGINA : 42 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1837	Compromiso por pago de honorarios a Roberto Carlos Escoto Ramirez, según Contrato de Servicios Profesionales VIC-101-009-189-2019, con plazo del 22 de abril al 30 de noviembre de 2019, contra entrega de 8 productos. <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
1861	servicios tecnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, entrega del tercer producto, conforme contrato MIPYME-105-001-189-2019, <b>20208650 CAMPO CABALLEROS ROBERTO CARLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1864	servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, entrega del segundo producto, conforme contrato No. MIPYME-105-006-189-2019 <b>1509331K ALVARADO CARDONA DE MARROQUIN MARIA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1868	COMPROMISO POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-009-189-2019 A NOMBRE DE JOSEFINA SONTAY CARRILLO PRODUCTO No. DOS <b>63823551 SONTAY CARRILLO JOSEFINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1872	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-008-189-2019 A NOMBRE DE NORA LEONOR ELIZABETH GARCIA TOBAR PRODUCTO No. DOS <b>7211481 GARCIA TOBAR DE GONZALEZ NORA LEONOR ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1873	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME-105-005-189-2019 A NOMBRE DE ABRAHAM LEMUEL PEREZ CAPRIEL PRODUCTO No. DOS <b>45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1882	por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, entrega del segundo producto, conforme contrato No. MIPYME-105-003-189-2019 <b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1886	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor en Seguimiento de Mesas Multisectoriales y Estructuración de Compendio Estratégico de Competitividad, AM 473-2019, Cto. PNC-108-059-189-2019, del 05 de junio al 10 de diciembre de 2019. <b>5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
1887	SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA CUATRO, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CPA NO. 2017-41 IBERDROLA ENERGÍA, S.A c. LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <b>ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,484,000.00
1894	compromiso por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa , segundo producto, conforme contrato numero MIPYME-105-002-189-2019, <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00

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

PAGINA : 43 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1897	compromiso por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, segundo producto, conforme contrato numero MIPYME-105-007-189-2019, <b>37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1898	compromiso por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, segundo producto, conforme contrato numero MIPYME-105-004-189-2019, <b>2645602 BARAHONA GONZALEZ DE DE LEON ROXANDA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1920	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Asesor en infraestructura y Logística en el Marco de la Política Nacional de Competitividad, AM 487-2019, Cto. No. PNC-108-060-189-2019, del 13 de junio al 10 de diciembre de 2019. <b>53131924 RUIZ MURALLES JOSE PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado en 17 avenida 19-70 zona 10, Oficina No.708, Edificio Torino correspondiente al mes de mayo 2019, contador L90329 y correlativo 1343441. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.34
	Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago de servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de mayo de 2019, de los teléfonos 2361-2793-94-95. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	601.00
	Pago de servicio de telefonía fija de la línea 2295-9454, que contiene 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 de 25/04/2019 al 24/05/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de mayo de 2019 de la Bodega # uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranjo zona 4, Mixco. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.06

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

PAGINA : 44 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DEL CONTADOR NO. 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,144.80
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, CONTADOR NO. 74219836, UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	687.14
	PAGO POR 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 MAYO DEL 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	516.46
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador No.N93433 correlativo 1230649 oficina 35 y 36 y contador No.P35154 correlativo 1304078 oficina 26, prestados en la Dirección Financiera, oficinas del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, correspondiente al mes de mayo del año 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,632.09
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N76065, O-55754 y S-47517 correspondiente al mes de Mayo de 2019, 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	9,343.18
	Pago por servicio de Energía Eléctrica para el Departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de Mayo 2019, según número de contador R01029. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía durante el mes de mayo de 2019, según número de contador J38750. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,698.87
	Pago por servicio de internet corporativo para el uso del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y COOPERATIVAS Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127, ubicada en la 10 calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar, correspondiente al mes de mayo de 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,035.00
	Pago por servicio de Telefonía correspondiente al mes de Mayo de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00

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

**PAGINA** : 45 de 48  
**FECHA** : 05/07/2019  
**HORA** : 14:52.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de mayo de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a. Avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	18,144.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de Mayo de 2019, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 03-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	1,603.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel correspondiente al mes de mayo 2019	113 TELEFONÍA	1,370.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</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 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</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 mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	<b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</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 6A. AVE. 0-35 LOCAL 401 ubicado en el 4to. nivel, centro comercial Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	<b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2 av. 1-33 zona municipio de Cuilapa Santa Rosa, correspondiente al mes de mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>28994574 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 315. Correspondiente al mes de mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 46 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78670454	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 7a. Av. 7-07 z4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de mayo 2019.	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 avenida Chipilapa 0-52, loca 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	<b>BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</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 mayo 2019.	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 mayo 2019.	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 2 calle 5-21 zona 1, Salamá, Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</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 mayo 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por servicio de Internet móvil (IPAD), para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.06-2019 correspondiente al periodo del 25/04/2019 al 24/05/2019.	113 TELEFONÍA	3,986.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Telefonía brindada 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 mayo 2019.	113 TELEFONÍA	19,796.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.06-2019 correspondiente al periodo del 25/04/2019 al 24/05/2019.	113 TELEFONÍA	16,732.37
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES 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 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "TELGUA-CLARO" No.06-2019 correspondiente al período del 02/05/2019 al 01/06/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Servicio de 01 línea de Telefonía celular para el área de comunicación social del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente de 16 al 31 de mayo de 2019. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	193.13
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,840.51
	Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de mayo de 2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.84
	Servicio de Energía Eléctrica prestado en las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo de 09/05/2019 al 07/06/2019. Monto: 39,344.36 Fecha Creación: 18/06/2019 3:37:42 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,344.36
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,703.20
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 748155, de Serie AL, recibida el 03/06/2019, correspondiente al período del 19/04/2019 al 18/05/2019. Monto: 7,885.57 Fecha Creación: 19/06/2019 12:59:15 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,885.57
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. Monto: 3,770.00 Fecha Creación: 20/06/2019 11:33:59 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,770.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. Monto: 601.00 Fecha Creación: 20/06/2019 11:37:51	113 TELEFONÍA	601.00

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

PAGINA : 48 de 48  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 14:52.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET PARA LA SEDE DE LA MIPYME EN CHIQUIMULA, DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019	113 TELEFONÍA	333.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,153,449.37</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 11,756,042.35