

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

PAGINA : 1 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	COMPROMISO DE PAGO POR SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	73,333.49
536	por la compra de cupones canjeables por combustible para uso de los vehículos que se encuentran al servicio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, por un valor de Q.100.00 cada uno. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			163,333.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, UBICADO EN LA OFICINA NO. 708 EDIFICIO TORINO 17A. AVENIDA 19-70 ZONA 10, DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CONTRATO 004-2018 Y ACUERDO 162-2018. 8514496 CEREZO BREGNI CELSO FERNANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
518	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de febrero a diciembre 2019, según contrato PRONACOM-F11-001-2019, Acuerdo Ministerial No. 250-2019. 4555945 COMERCIAL LORENA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	857,899.68

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de Bodega para el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, ubicada en la 7a calle 3-24, zona 18, compromiso por los meses de octubre a diciembre de 2019, conforme contrato numero Mipyme-105-004-151-2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,027.61
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo de 2019, conforme acta 75-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	910.87

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

PAGINA : 2 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo de 2019, conforme acta 74-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,286.96
TOTAL POR PROCESO			1,150,125.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Compromiso por servicio de alimentación para reunión de planificación estratégica 2019, del Programa Nacional de Competitividad, el día 11 de enero 2019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
119	reparación de enderezado y pintura para el vehículo tipo sedan, marca Toyota, línea Corolla , placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
136	por elaboración de arte, impresión e instalación de rotulo en los ventanales exteriores del salón del Centro de Emprendimiento y Negocios de la Mipyme. 29431867 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,550.00
148	Por la compra de batería L22-F450 LTH para el vehículo Toyota Corolla P613DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 92293573 GAB WORKSHOP, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
156	Compromiso de pago por adquisición de servicio de mantenimiento preventivo mensual para 50 equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio central del Ministerio del Ministerio de Economía correspondiente al mes de enero de 2019 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
160	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MARCO DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, EL 8 DE FEBRERO DE 2019. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
161	Compromiso de pago por 10 cajas de rollos de papel para ser utilizado por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
168	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BODEGA EN LABORATORIO DE CONTADORES ELECTRICOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 15960110 MUÑOZ PAYES DE PEREZ VIVIAN SARAHI	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.46

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

PAGINA : 3 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TOALLA DE PAPEL USO MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,980.00
176	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE BOBINA DE 400 METROS JUMBO EN ROLLO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,550.00
205	Compromiso de pago compra de insumos de útiles de librería, tape, Cd-R, engrapadora, Mouse pad, perforador y tornillos para archivo para ser utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,168.79
207	compromiso de pago; compra de alimentos, crema, café, té, azúcar y galletas; para reuniones de trabajo en el Registro de Garantías Mobiliarias 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,194.90
223	Compromiso pago de bolsas para basura de diferentes tamaños, caja plástica, basurero plástico, insumos para ser utilizados en el Registro de Garantías Mobiliarias 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,243.49
225	Compromiso por servicio de alimentación para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen las instituciones público-privadas, el 22 de febrero 2019. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
228	Por compra de tinta y toner para la Dirección de Análisis Económico 78144787 TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,186.00
239	Compromiso de pago por compra de 4 toner, para uso de la Dirección Administrativa del edificio central del Ministerio de Economía. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.50
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	228.00
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	984.00
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,978.60

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

PAGINA : 4 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,031.30
258	compra de suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,226.50
260	compra de suministros varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	156.00
260	compra de suministros varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,247.00
260	compra de suministros varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,417.00
260	compra de suministros varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,850.00
260	compra de suministros varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,987.50
276	Compromiso por contratación del servicio de enlace dedicado simétrico de Internet Corporativo de 20Mbps para el Pronacom, correspondiente al mes de marzo 2019. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,675.00
283	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, SERVILLETAS DE PAPEL Y TOALLA TIPO MAYORDOMO, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,100.00
284	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO TIPO ROBOT PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	575.00
287	Compromiso pago de insumos Dispensador de papel de manos y Dispensador de papel higiénico para ser utilizados en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,615.00
288	Compromiso de pago, compra de insumos para ser utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias y en atención de usuarios del Ministerio de Economía. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,104.40
289	compromiso de pago por la compra de papel membretado tamaño carta y oficio para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.00

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

PAGINA : 5 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30290279 MUÑOZ BENITEZ MARIO RENE		
290	Compromiso de pago por compra de insumos de limpieza; aromatizante, desodorante ambiental, jabón de tocador, toalla y desinfectante para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,125.40
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
292	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1 BACK PANNEL DE FÁCIL TRANSPORTE DE 3 X 2.5 MTS. Y 3 BANNERS DE 2 MTS DE ALTO POR 80 CMS DE ANCHO, PARA LA DIVULGACIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN REDIBERO 2019, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,772.22
	89484304 MARMILLO, SOCIEDAD ANONIMA		
294	Compromiso por servicio de alimentación y logística para el "Taller de Capacitación en Promoción y Divulgación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias", para dar a conocer las modificaciones a la Ley del Registro de Garantías Mobiliarias. Participación 40 personas el 13 de marzo 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,994.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
296	Compromiso por impresión de 2,000 tarjetas de control kardex, para control de almacén en Pronacom.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO		
297	Compromiso por servicio de fumigación para oficinas del Programa Nacional de Competitividad.	199 OTROS SERVICIOS	800.00
	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
298	Compromiso por servicio de alimentación para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen las instituciones público-privadas, el día 01 de marzo 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA		
303	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26, 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN, SITUADAS EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA		
305	Compromiso por servicio de alimentación para reunión con autoridades de Pronacom, Ministerio de Relaciones Exteriores e Inversionistas Coreanos para evaluar posibilidades de Comercio e Inversión en Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	875.00
	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA		
306	Compromiso por servicio de salón y alimentación por atención a participantes en la reunión de Cuerpo Consultivo del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el 24 de abril 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,236.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE BANNER EN MEDIO ESCRITO LOS DÍAS 8, 15, 18, 25 Y 29 DE MARZO DE 2019, EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48.00
308	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE BANNER EN MEDIO ESCRITO LOS DÍAS 8, 15, 18, 25 Y 29 DE MARZO DE 2019, EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,752.00
310	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE HONORARIOS AL FACILITADOR DE LA CAPACITACIÓN EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 07 DE MARZO DE 2019. 16504585 HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
311	Compromiso por servicio de alimentación para integrantes de junta de cotización del evento "Servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería del Pronacom" para el año 2019, para los días 22, 25 y 28 de febrero 2019. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
313	Compromiso por la compra de café tostado y molido para uso de Pronacom. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,590.00
314	Compromiso de pago de Readecuación de la tienda del Segundo nivel del Edificio Central Del Ministerio de Economía ubicado en la 8va. Avenida 10-43 zona1 7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,975.00
316	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de febrero 2,019. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
321	Compromiso por compra de separadores, papel autoadhesivo, folders, etiquetas y cajas para uso de Pronacom. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,555.00
323	Compromiso por servicios de logística y alimentación para capacitación "Dejando Huella" dirigida al personal de Pronacom, el 08 de marzo 2019. 100228941 CLAUDIA HELENA PIVARAL ORDOÑEZ ODILIA JESSICA PAMELA URBINA PINEDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
325	Servicio de mantenimiento preventivo a los tres equipos de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,425.00

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

PAGINA : 7 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	Compromiso por servicios de salón y alimentación para realizar Taller de fidelización organizacional para personal de Pronacom, el 15 y 22 de marzo 2019. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,328.30
333	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
334	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN "PLANEACIÓN ESTRATÉGICA" EL 07 DE MARZO 2019 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,069.80
335	Compromiso por compra de toallas de papel, papel higiénico y servilletas para uso de Pronacom 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,304.90
336	Compromiso por compra de platos pasteleros, tenedores, cucharas y bolsas para uso de Pronacom. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,146.50
337	Compromiso por compra de cajas de té, sabor manzanilla para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.00
339	Compromiso por compra de archivadores, cartapacios, cuadernos espiral tamaño carta y bloc de notas adhesivas para uso del personal de Pronacom 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,740.00
346	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ONCE ARCHIVOS PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,325.00
347	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ONCE MODULOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,242.50
349	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y/O RE UBICACIÓN DE ONCE TOMA CORRIENTES Y DOCE PUNTOS DE RED PARA RE ORDENAMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,150.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO TIPO ROBOT, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	790.00
351	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	560.00

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

PAGINA : 8 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	Compromiso por compra de garrafones de agua pura que serán utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
354	Compromiso por compra de resmas de hojas de papel tamaño carta y oficio, separador tamaño carta y archivadores tamaño oficio los suministros seran utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	470.00
354	Compromiso por compra de resmas de hojas de papel tamaño carta y oficio, separador tamaño carta y archivadores tamaño oficio los suministros seran utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,194.00
354	Compromiso por compra de resmas de hojas de papel tamaño carta y oficio, separador tamaño carta y archivadores tamaño oficio los suministros seran utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,963.75
355	Compromiso por la compra de Toallas Ancho: 22 Centímetro(s); Largo: 24.5 Centímetro(s); Material: Papel; Uso: Manos las cuales serán utilizadas en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,200.00
356	Compromiso por compra de libras de azucar, frascos de cremora, cajas de Té, envases de desinfectante liquido para piso, envases de jabon antibacterial y tarros de jabon lavatrastos los alimentos y suministros seran utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	894.00
356	Compromiso por compra de libras de azucar, frascos de cremora, cajas de Té, envases de desinfectante liquido para piso, envases de jabon antibacterial y tarros de jabon lavatrastos los alimentos y suministros seran utilizados en las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,284.00
357	Compromiso por suscripción anual de El Periódico, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
359	Servicio de rastreo anual para vehículos con Número de Placa: O-429BBT, P-042BFX y P-126CZY, a cargo del Registro Mercantil General de la República 91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,320.00
360	Servicio de rastreo anual para vehículos con Número de Placa: O-558BBT y O-559BBT, a cargo del Registro Mercantil General de la República 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,636.40

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

PAGINA : 9 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS, DIRIGIDA A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS GUATEMALTECOS EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,470.00
363	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE 40x60 CENTÍMETROS CON TAPADERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
364	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 5 TÓNERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,165.00
369	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 febrero de 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,080.00
370	Compromiso pago, compra de engrapadora mediana, tijeras tamaño 7 pulgadas, sacagrapas tipo uña, bases para cinta adhesiva, perforador de 2 y 3 agujeros capacidad 25 hojas, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,186.65
378	Compromiso de pago por capacitación sobre Trabajo en Equipo, al personal del Registro Mercantil General de la República. 5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,775.00
381	servicio de mantenimiento para el pick up Toyota Hi Lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,367.92
382	servicio de mantenimiento para el automóvil Toyota Corolla, placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.20
383	servicio de mantenimiento para el pick up Toyota Hi Lux, placas O 625BBT del Programa Nacional de la Microempresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,832.68
385	un control termostato digital, programable, para un equipo de aire acondicionado del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
387	Compromiso por compra de jabón para manos, desodorante ambiental y desinfectante ambiental, para uso del Programa Nacional de Competitividad. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,986.00
388	Compra de marcadores para pizarrón y pizarra de corcho, para uso del Programa Nacional de Competitividad. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,380.00

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

PAGINA : 10 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	Compromiso por compra de cajas de galletas dulce, de 300 paquetes individuales para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. 80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,847.00
390	Compromiso por compra de cajas plásticas y hojas protectoras, para uso del Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,028.00
397	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Ana del Rosario Aragón de León por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 11/03 al 14/03/2019, con motivo de su participación en III Ronda Trinacional de Negociaciones en el marco del Proceso de Integración 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,406.67
398	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de María Andrea Martínez Leal por su viaje a la ciudad de Paris, Francia del 12/03 al 16/03/2019, con motivo de su participación en La 1ª. Reunión de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,273.84
399	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,500.00
401	Compromiso por servicio de alimentación y logística para 60 personas que participarán en conferencia sobre "Propiedad Intelectual y Competencia Comercial en Guatemala, un Análisis Comparado", dirigida a Magistrados y Jueces, a realizarse el 05 de abril de 2019, en ciudad de Quetzaltenango. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,846.00
402	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 15/03 al 16/03/2019, con motivo de su participación en III Ronda Trinacional de Negociaciones. Instancia Ejecutiva e Instancia Ministerial. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,183.06
403	Compromiso servicio de fumigación de oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, situadas en local 4-4 del cuarto piso edificio "PLAZA VIVAR" en 6a. Avenida y 10a. Calle de la zona 1 Guatemala. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
404	Compromiso por servicio de impresiones y copias realizadas expedientes de licitaciones, notas y oficios durante mes de enero de 2019 documentos de suma importancia para dejar identificados los procesos del Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	372.84
412	Compra de Alimentos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,697.50

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

PAGINA : 11 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	Compra de Botellas de agua pura para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
414	Compra de toalla para manos, papel higiénico y servilletas, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,406.00
415	Compra de 1,000 resmas de papel bond, color blanco, tamaño carta de 75 gramos, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00
417	Compra de fólder colgante tamaño oficio y sobres manila media carta, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00
418	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA	291 ÚTILES DE OFICINA	14,047.50
420	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 enero de 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,080.00
421	IMPRESIÓN DE 5,000 GUÍAS DE USUARIO PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
422	IMPRESIÓN DE 15,000 FORMULARIOS DE CÉDULAS PARA NOTIFICACIÓN IMPRESOS A UN TIRO EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA EL USO DE LOS NOTIFICADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,150.00
423	libras de café molido, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,530.00
425	COMPROMISO POR COMPRA DE CAFE CLASE TOSTADO Y MOLIDO PAQUETE DE 12 ONZAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,895.00
426	Compromiso de pago por renovación de Firewall 300D, equipo de soporte (activo pasivo) para protección perimetral de la red del Ministerio de Economía y distribución de enlace contratados 26690128 GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,400.00
428	Compromiso, por impresión de 500 folletos institucionales del Programa Nacional de Competitividad. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,225.00
429	Compromiso por compra de útiles de oficina, para uso del Personal del Programa Nacional de Competitividad. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,993.60

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

PAGINA : 12 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	Compromiso por servicio de alimentación para Directores y Registradores del Viceministerio de Inversión y Competencia, el 13 de marzo 2019. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
431	Compromiso por impresión de 100 hojas de control de combustible para uso en la Unidad Administrativa, del Programa Nacional de Competitividad. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00
438	publicación en el Diario Oficial, de licitación para adquirir el servicio de capacitación para empresarios, atendido por los centros de promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME-, así también el timbre de prensa respectivo 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
438	publicación en el Diario Oficial, de licitación para adquirir el servicio de capacitación para empresarios, atendido por los centros de promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME-, así también el timbre de prensa respectivo 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
448	IMPRESIÓN DE 10,000 FOLLETOS DANI Y VALE A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS COMPUESTO DE 16 PAGINAS EN TAMAÑO MEDIA CARTA CON GRAPA AL CENTRO 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,500.00
449	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO (FRANCES-ESPAÑOL) PARA TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC 77695437 HERRARTE PEREZ LESTER ABELINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,640.00
450	tres flipones de tres fases para los equipos de aire acondicionado del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.01
452	CAFE MOLIDO PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
453	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
454	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA DIVULGACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. 275 UNIDADES DE LAPICEROS CON TOUCHPAD CON TINTA NEGRA - AZUL, 200 UNIDADES DE TARJETEOS DE METAL. 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,424.50

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

PAGINA : 13 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	Servicio de Limpieza con 4 persona para el Edificio del CENAME, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero 2019. 26009935 ORTIZ ARGUETA HILDA LUCRECIA	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
458	Servicio de Jardinería con 2 personas para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de febrero 2019. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
459	SERVICIO EN ATENCIÓN AL EVENTO CONGRESO REGIONAL DE LA CALIDAD 2019, REALIZADO EL 22 DE FEBRERO 2019, EN QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR LA DSNIC. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,668.00
463	Compromiso de pago de destructora de papel, para ser utilizada en la Secretaria General del Ministerio de Economía. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,545.00
464	Compromiso de pago por compra de bolsa plástica extra grande y pequeña, cucharas, platos y cuchillos desechable, filtro de papel para cafetera, para stock del almacén del almacén del Ministerio de Economía. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
464	Compromiso de pago por compra de bolsa plástica extra grande y pequeña, cucharas, platos y cuchillos desechable, filtro de papel para cafetera, para stock del almacén del almacén del Ministerio de Economía. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,488.75
466	Compromiso de pago por Consolidación por compra de Folders, separadores, masking tape, archivadores, bloc adhesivos, cuadernos y papel lino, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	120.00
466	Compromiso de pago por Consolidación por compra de Folders, separadores, masking tape, archivadores, bloc adhesivos, cuadernos y papel lino, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,177.50
466	Compromiso de pago por Consolidación por compra de Folders, separadores, masking tape, archivadores, bloc adhesivos, cuadernos y papel lino, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,787.50
470	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BANDERITAS TIPO FLECHITAS, TAPE MÁGICO, HUMEDCEDOR CUENTA FÁCIL, CLIPS BLINDERS, BOLÍGRAFOS AZUL Y NEGRO PUNTA FINA, BORRADORES, GOMA EN BARRA, CLIP ESTÁNDAR, ESPIRAL DE 1/4", PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5.00

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

PAGINA : 14 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BANDERITAS TIPO FLECHITAS, TAPE MÁGICO, HUMEDecedor CUENTA FÁCIL, CLIPS BLINDERS, BOLÍGRAFOS AZUL Y NEGRO PUNTA FINA, BORRADORES, GOMA EN BARRA, CLIP ESTÁNDAR, ESPIRAL DE 1/4", PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,387.50
471	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDER COLOR AZUL ESTAMPADO TAMAÑO CARTA, PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 30290279 MUÑOZ BENITEZ MARIO RENE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,060.00
474	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota, Fortuner, placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,154.61
480	Arrendamiento de equipos multifuncionales ubicados en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2019. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,950.00
481	rrendamiento de equipos multifuncionales ubicados en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 al 15 de marzo de 2019. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,475.00
485	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, HILUX PLACA P-910 BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,921.00
489	Compromiso de pago por compra de 100 resmas de papel membretado tamaño oficio con el logo del Escudo de Guatemala y nombre de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión. 30290279 MUÑOZ BENITEZ MARIO RENE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
499	Compra de tinta roll on y tipo gotero para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,255.50
503	COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA 10 CALLE 5-69 ZONA 01 EL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,257.50
504	servicio de alquiler de mobiliario para la feria Mipyme que se realizó en Chimaltenango los días 2 y 3 de marzo de 2019 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	22,305.00
510	SOLICITUD POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA "EXPO CAFÉ" EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	199 OTROS SERVICIOS	6,750.00

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

PAGINA : 15 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	16151003 MORAN SOSA WALTER RENE POR REMODELACION DE PUERTA DE ACCESO Y VIDRIO DEL INGRESO PRINCIPAL AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
514	6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE Compromiso por servicio de alimentación por atención a miembros del Congreso de la República de Guatemala, para reunión técnica sobre iniciativa de ley 5500 ProGuatemala, el 22 de marzo 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	410.00
515	72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 6 boletos aéreos ida y vuelta por viaje a la ciudad de Tegucigalpa Honduras del 11 al 16 de marzo 2019, con motivo de su participación en III Ronda Trinacional de Negociaciones en el marco del Proceso de Integración.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,440.02
516	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD Y EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	15,378.66
519	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 4000 TEXTOS "LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN GUATEMALA" 1A. EDICIÓN MARZO 2019 PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DELA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
520	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA CAFÉ EN ATENCIÓN A PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,130.00
522	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE 04 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNO 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
523	85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER UBICADO EN LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,305.00
524	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES Compromiso de pago por conferencia "Análisis Comparado sobre la Competencia Comercial desde un Enfoque Jurídico" el 13 de marzo de 2019, dirigida a Jueces y Magistrados de la Escuela de Estudios Jurídicos del Organismo Judicial por parte de la Dirección de Promoción a la Competencia.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
526	88461807 BORES LAZO JESUS SERVICIO DE MODIFICACIONES DE LÁMPARAS CON DIFUSOR E INSTALACIÓN DE TUBOS LED EN EL INTERIOR DE LABORATORIO DEL EDIFICIO DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,840.00
	61048046 MAYEN MOYA JOSE ROBERTO		

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

PAGINA : 16 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,375.00
531	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS, PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 29/02/2020 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
532	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA "FERIA DE EMPRENDIMIENTO EN JOCOTAN" REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019 Y LA "FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE OLOPA" LLEVADA A CABO EL DÍA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN Y OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
533	SERVICIO DE HOSTING POR UN AÑO PARA EL DOMINIO WWW.CRETEC.ORG.GT CON CAPACIDAD PARA 5GB DE ALMACENAMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
534	SERVICIO DE HOSTING POR UN AÑO PARA EL DOMINIO WWW.CENAME.GT CON CAPACIDAD PARA 5GB DE ALMACENAMIENTO EN EL PERIODO DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
535	Servicio de hosting por un año para el dominio www.oga.org.gt con capacidad para 5GB de almacenamiento en el periodo de enero 2019 a diciembre 2019. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,916.66
537	por cuatro llantas para el vehículo Toyota Fortuner placas O 916BBV del Programa Nacional de la Microempresa, 265/65R17. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,176.00
538	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 37 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
539	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL "1ER. FESTIVAL DEL AMOR Y LA AMISTAD" QUE SE REALIZÓ EL DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019 EN LA PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE	199 OTROS SERVICIOS	3,960.00
540	Servicio de alineación para el vehículo Camioneta Toyota Fortuner, placas O 916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa, 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90.00
542	COMPRA DE 20 CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE CRETEC, DIRECCIÓN Y ÁREA FINANCIERA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00

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

PAGINA : 17 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA servicio de alquiler de mobiliario para el festival Gastronomico Saborea-Suchi 2019, realizado el 6 de marzo de 2019, en Mazatenango, Suchitepequez	199 OTROS SERVICIOS	14,400.00
546	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA SERVICIO DE SEGURIDAD DE 02 GUARDIAS DE TURNO 12 HORAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
547	85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 9 dispensadores para toalla de manos uso en los servicios sanitarios del edificio del Centro Nacional de Metrología, Direccion del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,656.25
550	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
551	59737840 CANU CHUTA CARLOS Compromiso por Compra de insumos de limpieza los cuales serán específicamente para uso en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 01 del edificio Plaza Vivar Central	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.94
551	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Compra de insumos de limpieza los cuales serán específicamente para uso en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 01 del edificio Plaza Vivar Central	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	772.90
551	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Compra de insumos de limpieza los cuales serán específicamente para uso en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 01 del edificio Plaza Vivar Central	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,666.75
552	73006017 ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
553	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
554	11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA "FERIA REGIONAL MIPYME" QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2019, EN LA PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
555	7125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA "INAUGURACIÓN DE FERIA MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR Y APERTURA DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO" REALIZADA EL 12 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA"	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 : 18 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	servicio de capacitacion sobre taller Hechuras en Blanco, realizado del 11 al 15 de febrero de 2019, en ciudad Pedro de Alvarado, municipio de Moyuta, departamento de Jiutapa 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
558	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA AL CONSUMIDOR" EL 14 DE MARZO DEL 2019 EN HORARIO DE 8:00 A 12:00 HORAS, PARA 200 PERSONAS. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
559	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE TEXTO "GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS COMPETITIVAS" SEGUNDA EDICIÓN 2019.PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DELA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,480.00
560	servicio de taller sobre Como Comercializar sus Productos, realizado el 31 de enero de 2019, en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz. 8469237 GUZMAN CHAVEZ JOSE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
561	servicio de alimentación para participantes en el taller El Uso de las TIC'S a empresarios de OVOP Salamá, realizado el 30 de enero de 2019 en el municipio de Salamá, Baja Verapaz 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,460.00
564	servicio de alquiler de mobiliario para el Paseo Artesanal Teculután 2019, realizado el 8 de febrero de 2019, en el municipio de Teculután, en el departamento de Zacapa 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00
565	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR UNA MARCA LLEVADO A CABO EL 30 DE ENERO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
566	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EL USO DE LAS TICS A EMPRESARIOS DE OVOP SALAMA LLEVADO A CABO EL 30 DE ENERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 8469237 GUZMAN CHAVEZ JOSE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
567	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO EN EL ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO LLEVADA A CABO EL 31 DE ENERO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
568	COMPROMISO POR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO EL 8 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00

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

PAGINA : 19 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	COMPROMISO POR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE EMPRESAS LLEVADO A CABO EL 07 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE RÍO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
571	COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	384.20
572	COMPROMISO POR POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIOS LLEVADA A CABO EL 30 DE ENERO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,278.00
573	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 marzo de 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,080.00
574	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES LLEVADA A CABO EL 01 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
575	COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	305.10
576	COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL USO DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.00
576	COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL USO DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	806.00
577	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
578	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
579	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
580	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TALLER LABORATORIO EMPRESARIAL LLEVADO A CABO EL 30 DE ENERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 8302480 LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ ANABELLA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00

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

PAGINA : 20 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	Compromiso por alimentos para atender a Asesores Territoriales, con el objeto de tener la primera Reunión de equipo Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el 18 de marzo 2019. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	604.50
582	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA SUB SEDE EN QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DE ESTE REGISTRO. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	103.00
583	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL TALLER GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO CON ENFOQUE EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LLEVADO A CABO LOS DÍAS 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	875.00
584	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Julio Dougherty por su viaje a la ciudad de Quito, Ecuador del 24/03 al 25/03/2019, con motivo de su participación en la I Ronda de Negociaciones para la Profundización y Ampliación del "Acuerdo de Alcance Parcial" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,972.43
585	Compromiso por remodelación de las oficinas alquiladas en la Plaza Vivar, ubicadas en la 10ª. Calle 5-69 zona 1, 5to. Nivel, Oficinas 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, dichas oficinas estarán al servicio del personal de la Unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de 96976454 DÚOH, COPROPIEDAD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
588	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO, ALTERNATIVA AL EMPLEO TRADICIONAL LLEVADA A CABO EL 25 DE ENERO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
590	COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 PARQUEO PARA USO DE LA REGISTRADORA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 004-2019 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400.00
592	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "MARKETING DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL" A REALIZARSE EL 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
593	servicio de alimentación para participantes en el taller La Importancia del Emprendimiento, realizado el 1 de marzo de 2018, en el municipio de San Jeronimo, Baja Verapaz 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,475.00

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

PAGINA : 21 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	servicio de alimentación para los participantes en el taller Formación en Emprendimiento Aplicado a Redes Sociales y Branding con énfasis en el Diseño Gráfico, realizó los días 7, 12 y 14 de febrero de 2019, en Chiquimula, Chiquimula. 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
595	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE INNOVACIÓN, REALIZADO EL 31 DE ENERO, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
596	servicio de alimentación para participantes en el diplomado Gestión Empresarial, realizado los días 12 y 13 de febrero 2019 en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
598	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA SUB SEDE EN QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	147.00
601	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE METODOLOGÍA GIN GÉNERO IDEAS DE NEGOCIO REALIZADO EL 28 DE FEBRERO, EN CUBULCO, BAJA VERAPAZ 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
602	TALLER JUGANDO Y APRENDIENDO DERECHOS DE AUTOR REALIZADO EN FILIJC 2019 EN PARQUE DE LA INDUSTRIA EL 14 DE MARZO 2019 41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
603	servicio de alimentación para participantes en el Taller de Fortalecimiento Organizacional para Emprendedoras Asociativas, realizado el 11 de febrero de 2019, en la cabecera departamental de Totonicapán 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
604	TALLER IMPORTANCIA DEL DERECHO DE AUTOR REALIZADO EN FILIJC 2019 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA EL 14 DE MARZO 41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
605	servicio de alimentación para participantes en el taller Sobre Figuras Asociativas Empresariales Mercantiles No Lucrativas, realizado el 23 de enero 2019, en la cabecera departamental de Totonicapán 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
606	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS QUE SE REALIZÓ EL 28 Y 29 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
607	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA CENTRAL TELEFÓNICA UNIERGE SV8100 NEC SV8100 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,520.00
608	servicio de Taller sobre Figuras Asociativas Empresariales Mercantiles y No Lucrativas, realizado el 23 de enero de 2019, en la cabecera departamental de Totonicapán	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 22 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO IMPRESIÓN DE LIBRO DE BANCOS DE LAS DISTINTAS CUENTAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 2 SELLOS PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	291 ÚTILES DE OFICINA	330.00
614	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR IMPRESIÓN DE LIBRO DE BANCOS DE LAS DISTINTAS CUENTAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 2 SELLOS PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,282.00
615	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR servicio de alimentación para participantes en el taller Administración y Gestión de Restaurantes, realizado el 30 y 31 de enero de 2019, en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepequez	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
616	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO CON VIGENCIA POR UN AÑO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,094.95
617	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TALLER "LA IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO" QUE SE REALIZÓ EL 01 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
618	53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA Compromiso por servicio de alimentación para participantes en el Taller Pasos Basicos para Definir el Modelo de mi Negocio, que se realizó el 27 de febrero de 2019, en la comunidad de Tunayac, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapan.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
620	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA CALIDAD, ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MIPYME", QUE SE REALIZÓ EL 13 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,640.00
622	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA COMPROMISO POR COMPRA DE MOSTACILLA PARA ENTREGAR A LOS ARTESANOS QUE SERÁN BENEFICIADOS POR EL PROYECTO MUJER, EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO ATITLAN Y CONCEPCIÓN EN SOLOLÁ.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,840.00
623	51068508 FANTASIAS LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA impresión de formularios para constancia de ingreso a almacén y a inventario, en original y tres copias, en papel bond de 80 gramos, tamaño carta, para el Programa Nacional de la Microempresa	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
625	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO SERVICIO DE TALLER "FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APLICADO A REDES SOCIALES Y BRANDING EMPRESARIAL CON ÉNFASIS EN DISEÑO GRÁFICO" QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 07, 12 Y 14 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,375.00

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

PAGINA : 23 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "PROTOCOLO PARA ATENCIÓN AL PUBLICO Y/O AUTORIDADES PARA JEFATURAS Y DIRECTIVOS" QUE SE REALIZÓ EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 EN EL LOBBY 1ER. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
627	28426401 CALDERON SANTIZO CRISTHIAN NEFTALI servicio de taller Conocimiento de la Importancia de la Organización Empresarial, realizado el 30 de enero 2019, en el municipio de Cobán, departamento de Alva Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
628	29208289 MONTALVO CHACON DE ARCHILA KARLA ALEJANDRA servicio de diplomado sobre el tema Gestión Empresarial, realizado el 12 y 13 de febrero 2019, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00
629	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER CONVIÉRTASE EN PROVEEDOR DEL ESTADO QUE SE REALIZARA EL 6 DE MARZO DE 2019 EN SANTA CRUZ QUICHÉ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
630	12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TALLER DESARROLLO ECONOMICO LOCAL LLEVADO A CABO EL 16 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
631	684149K CUEVA LOPEZ MARCO TULIO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "HERRAMIENTAS DE VENTA Y NETWORKING" QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,470.00
632	18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LOS TALLERES MODELO DE NEGOCIOS LLEVADO A CABO LOS DÍAS 22 Y 28 DE FEBRERO DEL 2019 Y TALLER ANÁLISIS FINANCIERO Y PITCH PARA EMPRENDEDORES LLEVADO A CABO LOS DÍAS 01 Y 06 DE MARZO DEL 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
633	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN MANEJO DE TECNOLOGÍA EN LOS NEGOCIOS QUE SE REALIZADA LOS DÍAS 22, 23 Y 25 DE FEBRERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,200.00
635	1188908K OVALLE GIRON MONICA RAQUEL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "PUNTOS CLAVE PARA EL CONTROL DE COSTOS EN RESTAURANTES" QUE SE REALIZÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MALUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
636	992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "ELABORACIÓN DE MUEBLES DE BAMBÚ" QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA		

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

PAGINA : 24 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	servicio de taller Convirtase en Proveedor del Estado, realizado el 7 de marzo 2019, en Totonicapán, Totonicapán 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
638	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "GESTIÓN DE RECETAS Y ELABORACIÓN DE MENÚS" QUE SE REALIZÓ EL 18 DE FEBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
639	SERVICIO DE "TALLER DE PANADERÍA" QUE SE REALIZÓ EL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO DE 2019 MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
640	servicio de taller consideraciones generales para inscribirse a RGAE y perfil del Empresario Proveedor del Estado, realizado el 12 de marzo 2019, en Mazatanango, Suchitepequez 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
641	servicio de taller la importancia del emprendimiento , que se realizó el 18 de marzo de 2019, en Rabinal, Baja Verapaz 8469237 GUZMAN CHAVEZ JOSE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
642	servicio de taller Estrategias de Comercialización, realizado el 8 de febrero de 2018, en Rabinal, Baja Verapaz 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
643	servicio de taller Consideraciones Generales para Inscribirse a RGAE y Perfil del Empresario Proveedor del Estado, realizado el 11 de marzo de 2019, en Retalhuleu, Retalhuleu 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
644	COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APLICADO A REDES SOCIALES Y BRANDING EMPRESARIAL CON ÉNFASIS EN DISEÑO GRÁFICO, REALIZADO LOS DÍAS 26 DE FEBRERO Y 5 Y 12 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 87030551 LOPEZ CUEVAS JOSE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,375.00
645	COMPROMISO POR SERVICIO DE TALLER DE VENTA Y NETWORKING QUE SE REALIZADO EL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7089732 LOPEZ HERRERA DE DE MATAMOROS FLOR MARZULEMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
646	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
646	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00

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

PAGINA : 25 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION, REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
648	servicio de alimentacion para participantes en el taller la importancia del emprendimiento , realizado el 18 de marzo 2019 en Rabinal, Baja Verapaz 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
650	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE EMPRENDIMIENTO" QUE SE REALIZÓ EL 15 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
651	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación sobre temas empresariales con enfoque de género; para 50 personas en el congreso: En el año internacional de las lenguas indígenas; la cultura garífuna presente; los días 02 y 03 de abril de 2019. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,920.00
652	servicio de alimentación para los participantes en el taller Consideraciones Generales para Inscribirse a RGAE y Perfil del Empresario del Estado, realizado el 11 de marzo de 2019, en Retalhuleu, Retalhuleu. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
653	SERVICIO DE CAPACITACION DE PROTOLO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS, REALIZADO EL 12 DE MARZO DE 2019, EN EL LOBBY DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 28426401 CALDERON SANTIZO CRISTHIAN NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
654	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS QUE SERVIRÁN PARA SER UTILIZADOS POR LOS ARTESANOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,340.70
655	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER MODELO DE POLITICAS MUNICIPALES CON ENFOQUE DEL, REALIZADO EL 15 DE FEBRERO 2019, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,700.00
656	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "MARKETING DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL" QUE SE REALIZÓ EL 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
657	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSCRIBIRSE A RGAE Y PERFIL DEL EMPRESARIO PROVEEDOR DEL ESTADO, REALIZADO EL 12 DE MARZO 2019, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. 24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00

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

PAGINA : 26 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN "QUE ES EMPRENDIMIENTO" QUE SE REALIZÓ EL 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
659	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "PLANIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES" QUE SE REALIZÓ EL 25 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
660	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO MUJER 5840570 GARCIA DE LA CRUZ MYNOR ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	3,456.00
660	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO MUJER 5840570 GARCIA DE LA CRUZ MYNOR ALEXANDER	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,761.80
661	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,250.00
662	servicio de alimentación para los participantes en el taller Como Iniciar con su Propia Empresa, realizado el 11 de marzo 2019e, en Salamá, Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
664	COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 112 BATERÍAS PARA UPS PARA USO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,920.00
665	SERVICIO DE TALLER SOBRE "METODOLOGÍA CANVAS E IDEAS DE NEGOCIOS" QUE SE REALIZO LOS DÍAS 06, 07, 13 Y 15 DE MARZO DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7335024 CONTRERAS SAGASTUME ANA LUCRECIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
666	SERVICIO DE TALLER "LA CALIDAD, ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MIPYME" QUE SE REALIZÓ EL 13 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
668	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DE 2019, EN ESTANZUELA, ZACAPA 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	375.00
669	SERVICIO DE CAPACITACION ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO FINANICERO, REALIZADO EL 20 Y 21 DE FEBRERO 2019, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

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

PAGINA : 27 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
673	4603052 MUÑOZ MORAN FREDDY ARNOLDO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE RECORRIDO ONPAKU, LANZAMIENTO DE REVISTA ONPAKU, RECORRIDO TURÍSTICO ONPAKU Y PRESENTACIÓN DE LA MARCA TERRITORIAL DEL COMITÉ OVOP" QUE SE REALIZÓ EL 05 DE MARZO EN SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,640.00
675	17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH UNA BATERIA MAGNUN PREMIUM BNX120 PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
676	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA UNA BATERIA MAGNUN PREMIUM BNX120 PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
677	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TALLER "ELABORACIÓN DE VELAS Y CANDELAS" QUE SE REALIZÓ DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,175.00
678	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA CUATRO LLANTAS Y265/70R16 PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,114.00
679	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE "TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EMPRENDEDORAS ASOCIATIVAS" QUE SE REALIZÓ EL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
680	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TALLER " COMO INICIAR CON SU PROPIA EMPRESA" QUE SE REALIZÓ EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
681	53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA CUATRO LLANTAS Y265/70R16 PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,114.00
682	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TALLER SOBRE "ELABORACIÓN TÉCNICA DE PLANES DE NEGOCIO" QUE SE REALIZÓ EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
684	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO CUATRO LLANTAS Y265/70R16 PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 625BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,114.00
686	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para participantes en el "Diplomado de Emprendimiento" que se realizara los días 11, 12 y 13 de marzo 2019 en al cabecera departamental de Chimaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,850.00
	6762174 PILO HOM LEONZO		

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

PAGINA : 28 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	Servicio de "Diplomado de Emprendimiento" que se realizara los dias 11, 12 y 13 de marzo de 2019 en la cabecera departamental de Chimaltenango 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
688	servicio de alimentación para los participantes en la capacitación "Formalización de Empresas" que se realizara el 01 de marzo de 2019 en al cabecera departamental de San Marcos 28163966 REINA ALVARADO DE VELASQUEZ MELVA EUNICE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
689	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL REALIZADO EL 30 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
691	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORMACION EN EMPRENDIMIENTO APLICADO A REDES SOCIALES Y BRANDING EMPRESARIAL CON ENFANSIS EN DISEÑO GRAFICO, EL 26 DE FEBRERO, 5 Y 12 DE MARZO 2019, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
693	SERVICIO SOBRE TALLER "MARKETING DIGITAL" QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA 76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
694	Servicio de alimentación y hospedaje los días 19 y 20 de marzo de 2019, para los delegados de la Unidad de Dinamización quienes participaran al taller "Transferencia de Compras Publicas para Mipyme y Mujeres-Modelo Dominicano de Compras Publicas Sostenibles e Inclusivas" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	474.57
694	Servicio de alimentación y hospedaje los días 19 y 20 de marzo de 2019, para los delegados de la Unidad de Dinamización quienes participaran al taller "Transferencia de Compras Publicas para Mipyme y Mujeres-Modelo Dominicano de Compras Publicas Sostenibles e Inclusivas" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,831.43
696	Servicio de alimentación en el "Paseo Artesanal Departamental de Zacapa" que se realizó el 15 de marzo de 2019 en el Parque Central del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,980.00
97	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00

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

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

PAGINA : 29 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional por el periodo del mes de marzo a diciembre del año 2019 la cual es utilizada en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,950.00
	Por servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 1 de febrero al 1 de marzo de 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00
	Servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero 2019, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Monto: 8,056.41 Fecha Creación: 12/03/2019 10:28:33 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,056.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 12,957.91 Fecha Creación: 11/03/2019 9:27:57 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,957.91
	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 28 de febrero de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 18/03/2019 12:18:30 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet simétrico de Fibra Óptica con un ancho de banda de 40Mbps para uso del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2019. Monto: 6,800.00 Fecha Creación: 18/03/2019 12:12:28 p. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,800.00
	Servicio de Internet móvil prestados a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 03/02/2019 al 02/03/2019. Monto: 5,180.20 Fecha Creación: 20/03/2019 12:44:46 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,180.20
	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 11/03/2019 9:19:37 a. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 216274, de Serie AL, recibida el 04/03/2019, correspondiente al periodo del 19/01/2019 al 18/02/2019. Monto: 7,515.43 Fecha Creación: 18/03/2019 12:34:05 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,515.43
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo del 03/02/2019 al 02/03/2019. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 20/03/2019 12:48:08 p. m.	113 TELEFONÍA	4,120.99

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

PAGINA : 30 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/02/2019 al 02/03/2019. Monto: 3,067.08 Fecha Creación: 21/03/2019 3:23:27 p. m.	113 TELEFONÍA	3,067.08
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 03/02/2019 al 02/03/2019. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 20/03/2019 12:39:48 p. m.	113 TELEFONÍA	4,124.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, Subdirección y Asistente de Dirección Ejecutiva de Pronacom, del 13 de febrero al 12 de marzo 2019, Facturas serie FACE-63-TPP-001, números 190035883308, 190035883481 y 190035883427.	113 TELEFONÍA	1,597.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2019, con los números 24761682 - 24422654 - 22472600 Monto: 2,283.00 Fecha Creación: 12/03/2019 10:54:19 a. m.	113 TELEFONÍA	2,283.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,574,103.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	Adquisición de 01 Enlace de 100 Mbps de ancho de banda simétrico para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 86,486.40 Fecha Publicación: 06/02/2019 12:25:49 p. m. Período correspondiente: marzo a diciembre de 2019.	113 TELEFONÍA	72,072.00
301	83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE LIBROS "INTRODUCCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA" QUINTA EDICIÓN 2019, PARA USO Y DISTRIBUCION DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,200.00
319	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	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 febrero 2019. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
377	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos de Aire Acondicionado ubicados en las oficinas del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a diciembre del 2019 de forma Bimensual. Monto: 12,960.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 3:22:10 p. m. 96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,960.00
408	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de febrero de 2019, conforme acta 76-2018. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,375.00
419	RENOVACION DE LA LICENCIA DEL USO DEL SOFTWARE " I - HUELLA " PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 34,750.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:25:05 p. m. 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,750.00
424	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, ACTA ADMINISTRATIVA 6-2019 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
427	Por servicio de mensajería a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2019 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
433	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de febrero 2019. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
482	Compra de tinta y tóner original para diferentes impresoras ubicadas en las oficinas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 75,255.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:43:49 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,255.00
609	ADQUISICION DE 25 TONER CF280X Y 20 TONER CF226X PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 61,910.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 3:39:37 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,910.00
613	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL SEÑOR MENSAJERO Y LOS JEFES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 23/02/2019 AL 22/03/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,450.00
624	ADQUISICIÓN UNIFORMES DE DAMA PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 88,687.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:13:42 a. m. 52411389 CASA BORDANELLI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	88,687.00

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

PAGINA : 32 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYA (7) PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y (01) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
634	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYA (7) PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y (01) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	63,000.00
72	Servicio de Fumigación de las instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República, para los meses de febrero a diciembre de 2019. Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 3:30:12 p. m. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00

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 febrero del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,654.00

TOTAL POR PROCESO

524,153.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	compromiso de pago, compra de 200 cupones canjeables por agua pura purificada para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
371	Compromiso de pago, compra de Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; para el personal del Registro de Garantías Mobiliarias.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00

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

PAGINA : 33 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de Papel higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 450; para Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
467	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,070.00
484	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de Masking tape, libro de Actas de 100 hojas, lápiz No 2; clip tipo mariposa, grapa, y marcador permanente para stock de Almacén de la Dirección Administrativa.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
484	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de Masking tape, libro de Actas de 100 hojas, lápiz No 2; clip tipo mariposa, grapa, y marcador permanente para stock de Almacén de la Dirección Administrativa.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
484	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de Masking tape, libro de Actas de 100 hojas, lápiz No 2; clip tipo mariposa, grapa, y marcador permanente para stock de Almacén de la Dirección Administrativa.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,854.70
488	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,365.00
TOTAL POR PROCESO			29,420.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/EXTERNA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 003-2018 Y ACUERDO 133-2018	199 OTROS SERVICIOS	75,900.00

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

PAGINA : 34 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/EXTERNA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 003-2018 Y ACUERDO 133-2018 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS	227,700.00
509	Compromiso por Servicio de Limpieza, mantenimiento y cafetería del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del mes de marzo a diciembre 2019, Contrato No. 02-2019, Acuerdo 231-2019. 81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	99,888.82
667	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 16 TB (SAN) UTILIZABLE PARA SERVIDORES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	201,170.30
TOTAL POR PROCESO			376,959.12

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	COMPROMISO DE PAGO PÓLIZA NUMERO VA-10929, RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,374.92
TOTAL POR PROCESO			113,374.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 35 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 06-2019 Y 08-2019 Y DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APOORTE ECONÓMICO.</p> <p>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA EL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMÉRICA -CENPROMYPE- DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</p>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	269,303.30
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 L.C.E ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,100,000.00
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA LA COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS -COPANT- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</p>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	12,118.65
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC- DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,793.45
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS -ILAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019</p> <p>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,656.72
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL -OIML- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p> <p>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,146.66
	<p>APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO- DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019.</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77,882.98

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

PAGINA : 36 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ISO	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION		
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 6331 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ÓPTICA MERIDA POR CONCEPTO DE ANTEOJOS BIFOCALES PGX, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARIO LOPEZ TELLO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
1892789	LOPEZ TELLO MARIO		
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 10206 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 DE OPTICENTRO POR CONCEPTO DE LENTES GRADUADOS CON ARO, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ROBERTO VALLEJO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO		
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO		
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI		
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE		
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO		
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN		

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

PAGINA : 37 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

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 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), 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 PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 38 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

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 LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), 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 PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	DESIGNACION A SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA, SANTIAGO ATITLAN SOLOLA, ANTIGUA GUATEMALA, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO CON SENATUR, A LAS COMUNIDADES CON EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, REQUERIMIENTO TA-003-2019, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	554.93
	DESIGNACION A SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS, TAJUMULCO SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, IXCHIGUAN Y SAN MARCOS CABECERA, A LEVANTADO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL ARTESANAL, REQUERIMIENTO PM-004-2019, DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.00
	NOMINA DE PAGO DE 1ER. 50% BONO EXTRAORDINARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-. CORRESPONDIENTE A MARZO 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
	NOMINA DE SEGUNDO 50% AGUINALDO ENERO 2019 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	71 AGUINALDO	27,453.45
	NOMINA DE SEGUNDO 50% AGUINALDO ENERO 2019 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	191,350.56
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	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 MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	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 MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88

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

PAGINA : 39 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	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 MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	379,955.61
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	382,700.95
	PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00

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

PAGINA : 40 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA.	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE EMPLEADOS UBICADOS EN LA MISIÓN DE OMC, GINEBRA,SUIZA.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	383,799.09
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DE SHERLY MARIELA MENDEZ DE LEON, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-04795,OFICIAL PRIMERO, EJECUTORIA: 261 JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	97,357.80
21188742	MELENDEZ DE LEON SHERLY MARIELA PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL DE CARÁCTER LABORAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 RECURSO 08. OFICIAL 2a. POR INCUMPLIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO PARA 422 AFILIADOS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,400.00
753762K	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ***SITRAME*** 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 DEL SEÑOR MARGARITO PAXTOR GOMEZ, PADRE DE CARLOS ENRIQUE PAXTOR MOLINA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
9900284	PAXTOR MOLINA CARLOS ENRIQUE		

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

PAGINA : 41 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR DESIGNACION A CIUDAD DE GUATEMALA, PALENCIA, NEBAJ, CHICHICASTENANGO EN QUICHE, PARA LAVANTADO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL ARTESANAL, REQUERIMIENTO PM-006-2019, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2019. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	508.00
	POR DESIGNACION A SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA, SANTIAGO ATITLAN SOLOLA, ANTIGUA GUATEMALA, A VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO CON SENATUR A LAS COMUNIDADES CON EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN REQUERIMIENTO PM-003-2019, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.90
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TRASLADO A CIUDAD DE GUATEMALA, SAN JACINTO Y OLOPA CHIQUIMULA, CHISEC, TATIC, TAMAHÚ ALTA VERAPAZ, PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO DE POTENCIAL ARTESANAL. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,173.00
	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO DE PARAGUAY A LAS COMUNIDADES CON EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL PROGRAMA PROYECTO MUJER , A SAN ANTONIO PALOPÓ SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLAN SOLOLÁ, ANTIGUA GUATEMALA, 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	640.63
TOTAL POR PROCESO			5,097,624.65

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	Por servicios de seguros de los 13 vehículos y 14 motocicletas a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al consumidor - DIACO- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,696.97
307	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Asesor para el Análisis y Desarrollo del Marco Jurídico de la Industria Creativa de Guatemala, AM 203-2019, Cto. PNC-108-035-183-2019, del 01 feb. al 30 junio 2019. 18257801 MUÑOZ MARTINEZ CARLOS JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00

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

PAGINA : 42 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIC-101-001-189-2019 DEL 15 DE ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2019 CONTRA ENTREGA DE 8 PRODUCTOS 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,000.00
322	Compromiso por contratación de servicios profesionales como Asesor en Recursos Humanos, AM 191-2019, Cto. PNC-108-033-189-2019, del 28 ene. al 30 de junio de 2019. 71638962 VELAZQUEZ LETONA MARIO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
324	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesoría Jurídica para el Análisis y Difusión de Proyectos o Iniciativas de Ley, AM 220-2019, Cto. PNC-108-036-183-2019, del 13 de febrero al 30 de junio de 2019. 82038368 RABANALES DE LA ROCA ANDREA DESIREE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
326	Compromiso por contratación de Servicios profesionales de asesoría informática en desarrollo y actualización de sistemas, AM 218-2019, Cto. PNC-108-041-186-2019, del 21 de febrero al 30 de junio de 2019. 9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00
327	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor en Gestión de Territorios Priorizados y en Desarrollo Económico Local , AM 221-2019, Cto. PNC-108-038-189-2019, del 13 de febrero al 30 de junio de 2019. 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
328	Compromiso por contratación de servicios técnicos: Asesoría Técnica en Procesos e Investigación de la Desnutrición crónica como Prioridad en Materia de Competitividad, AM 224-2019, Cto. PNC-108-042-189-2019, del 22 de febrero al 31 de julio de 2019. 71297839 FAHSEN PAETAU NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,750.00
329	Compromiso por contratación de Servicios profesionales como: Asesor Territorial para el Departamento de Huehuetenango del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte , AM 216-2019, Cto. PNC-108-039-189-2019, del 21 de febrero al 30 de junio de 2019. 12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
330	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor Territorial para el Departamento de Quiché del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, AM 217-2019, Cto. PNC-108-037-189-2019, del 13 de febrero al 30 de junio de 2019. 6795994 CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
331	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor Territorial para el Departamento de San Marcos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, AM 219-2019, Cto. PNC-108-040-189-2019, del 21 de febrero al 30 de junio de 2019. 4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
393	COMPROMISO DE PAGO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-015-183-2019, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS DEL SEÑOR JUAN ANTONIO QUEZADA GAITAN 54459206 QUEZADA GAITAN JUAN ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00

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

PAGINA : 43 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de MARIO WOSBELI DE LEÓN GONZÁLEZ, para el Registro Mercantil General de la República, según Acta Número RM-DAC-011-2019, en la entrega de un producto. 59563184 DE LEON GONZALEZ MARIO WOSBELI	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00
396	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de JULIO PAULO ARIAS GIRÓN, para el Registro Mercantil General de la República, según Acta Número RM-DAC-010-2019, en la entrega de un producto. 73978892 ARIAS GIRON JULIO PAULO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00
437	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como: Asesor para el Análisis y Desarrollo de la Sostenibilidad del Subsector Energético en el Marco de la Política Nacional de Competitividad, Cto. PNC-108-034-189-2019, AM 198-2019, del 01 de febrero al 31 de julio de 2019. 32743815 SOLARES TELLEZ ERNESTO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
447	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO SUPERIOR EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-008-183-2019 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS DEL SEÑOR JULIO JOSE ESPINOZA MORALES 54756189 ESPINOZA MORALES JULIO JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00
451	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-016-189-2019, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MÉNDEZ. 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210,000.00
475	Compromiso prestación por Servicios Profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-009-186-2019, contra entrega de cuatro productos del Señor Marlon Fernando Klee Ambrosio. 6723535 KLEE AMBROSIO MARLON FERNANDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	105,000.00
476	Compromiso prestación por Servicios Profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-011-186-2019, contra entrega de tres productos del Señor Luis Arturo Morales Gramajo 17235928 MORALES GRAMAJO LUIS ARTURO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00
477	Compromiso prestación por Servicios Profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-012-186-2019, contra entrega de tres productos de Magdalena Elizabeth García Valladares. 52331075 GARCIA VALLADARES MAGDALENA ELIZABETH	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00
478	Compromiso prestación por Servicios Profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-010-186-2019, contra entrega de tres productos del Señor Juan Fernando Cano Villatoro 73789992 CANO VILLATORO JUAN FERNANDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00

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

PAGINA : 44 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor Territorial para el Departamento de Zacapa del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, AM 246-2019, Cto. PNC-108-047-189-2019, del 28 de febrero al 30 de junio de 2019. 25607499 DE PAZ BONILLA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
494	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesoría Legal a la Dirección Ejecutiva, AM 238-2019, Cto. PNC-108-049-183-2019, del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2019. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00
495	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Asesor en Gestión y Monitoreo de Proyectos en las Ciudades Intermedias, AM 243-2019, Cto. PNC-108-045-189-2019, del 27 de febrero al 31 de mayo de 2019. 17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
496	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesoría en Desarrollo Económico Territorial de San José y Panchoy, AM 244-2019, Cto. PNC-108-043-189-2019, del 25 de febrero al 31 de julio de 2019. 5031907 GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00
497	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales: Asesor Territorial para el Departamento de Alta Verapaz del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, AM. 242-2019, Cto. PNC-108-046-189-2019, del 28 de febrero al 30 de junio de 2019. 40511146 MELGAR JUAREZ DIANA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
500	Compromiso de pago por Servicios Profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-017-189-2019, contra entrega de seis productos del señor Marvin Rolando Anzueto Barrios. 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
505	Compromiso por pago a Servicios Profesionales a ser prestados por Juan Francisco de Jesús Ayala Castro en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-001-189-2019 contra entrega de 4 productos. 4850726 AYALA CASTRO JUAN FRANCISCO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
506	Compromiso por Servicios Técnicos a ser prestados por Eddy Giovanni Garcia Estrada en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-002-189-2019 contra entrega de 4 productos. 6732186 GARCIA ESTRADA EDDY GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
507	Compromiso por Servicios profesionales a ser prestados por María Elvia Navichoc Calito de Gutierrez en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-001-183-2019 contra entrega de 4 productos. 5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
587	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-006-182-2019 POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 CONTRA ENTREGA DE 6 PRODUCTOS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00

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

PAGINA : 45 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26504707	FUENTES QUEVEDO LILIANA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al mes de marzo del año 2019 contrato numero MIPYME-105-016-081-2019 34309071 ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N-76065, 0-55754 y S-47517 correspondiente al mes de febrero de 2019, el cual es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,739.05
	Pago de Servicio de energía eléctrica prestado en la 17 Avenida 19-70, Zona 10 Edificio Torino oficina 708 nivel 7, correspondiente al periodo del 4 de febrero al 6 de marzo de 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.79
	Pago de servicio de Internet (5Mbps) para las oficinas del Proyecto de la Ventanilla Única de trámites previos a solicitar Licencia Municipal de Construcción -VTC-, correspondiente al mes de de Febrero de 2019 . 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	Pago de servicio de Internet (5Mbps) para las oficinas del Proyecto de la Ventanilla Única de trámites previos a solicitar Licencia Municipal de Construcción -VTC-, correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 y enero 2019. 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Febrero de 2019 de la Bodega No. 1, según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranja zona 4 de Mixco. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.04
	Pago del servicio de Internet de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Febrero de 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, CONTADOR NO. 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	698.52
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA,UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	112 AGUA	505.08

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

PAGINA : 46 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 febrero del año 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,190.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica para oficinas del Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; servicio correspondiente al mes de febrero 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de Febrero de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,789.69
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO de 2019.	113 TELEFONÍA	9,018.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago 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.03-2019 correspondiente al periodo del 02/02/2019 al 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	9,815.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de Febrero de 2019, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en 11 avenida 03-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	1,347.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por 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 febrero de 2019 de los teléfonos 2361-2793-94-95.	113 TELEFONÍA	865.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por 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 25/01/2019 al 24/02/2019.	113 TELEFONÍA	799.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago por 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 25/02/2019 al 24/03/2019.	113 TELEFONÍA	799.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 47 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía móvil (IPAD) para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de "COMCEL, S.A." No.03-2019 correspondiente al periodo del 25/01/2019 al 24/02/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	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 FEBRERO 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,366.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2019. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de febrero 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero 2019. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de febrero 2019. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de febrero 2019. 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de febrero 2019. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 48 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA 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 febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
68470	DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO 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 febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
6233147	IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de febrero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de enero 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,793.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de febrero 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,279.98
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/02/2019 - 06/03/2019.	113 TELEFONÍA	227.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/02/2019 - 06/03/2019.	113 TELEFONÍA	4,249.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de Febrero 2019, según número de contador R01029.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 49 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

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 energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,132.77
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de febrero 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 4917-5696 brindado al Licenciado Mauro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00
	Por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Aguillar personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00
	Por servicio de telefonía 5303-8652 brindado a Carolina Chacón personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	Por servicio de telefonía 5303-9489 brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.90
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/02/2019-06/03/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	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. 03-2019 correspondiente al periodo del 25/01/2019 al 24/02/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,515.58

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

PAGINA : 50 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

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 de la línea claro 2412-0200, correspondiente al mes de Febrero de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a. avenida 10-43 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,860.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,863.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR D 95028 CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. Monto: 566.76 Fecha Creación: 18/03/2019 9:38:51 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	566.76
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR K 62987 CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. Monto: 2,394.24 Fecha Creación: 18/03/2019 9:33:36 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,394.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR P 92566 CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. Monto: 3,149.10 Fecha Creación: 18/03/2019 9:45:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,149.10
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR P 93332 CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. Monto: 1,843.54 Fecha Creación: 18/03/2019 9:30:23 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,843.54
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 06/02/2019 al 08/03/2019. Monto: 35,945.83 Fecha Creación: 18/03/2019 12:25:54 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,945.83
	servicio de internet movil para el Programa Nacional de la Microempresa, del 5 de febrero al 4 de marzo de 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,586.00
	servicio de telefonía celular movil para el Programa Nacional de la Microempresa, del 5 de febrero al 4 de marzo de 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
	Servicio de Telefonía correspondiente al mes de Febrero de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	385.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,843.00

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

PAGINA : 51 de 51
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 9:23.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

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 04 de febrero al 06 de marzo 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,811.33
	SERVICIO PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 625.00 Fecha Creación: 11/03/2019 11:32:34 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	625.00
	SERVICIO PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,700.00 Fecha Creación: 11/03/2019 11:37:41 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,700.00
	Servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero 2019, según factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,283,573 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,438.00
TOTAL POR PROCESO			3,171,693.84

TOTAL POR ENTIDAD

12,200,788.02