

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

PAGINA : 1 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3189	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 296 PERSONAS EN EL "XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA" LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,102.00
3503	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS DE BIENVENIDA, PARA LOS EVENTOS EMPRENDE FEST QUETZALTENANGO, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>81949766 SUEÑOS Y DISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	87,990.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>158,092.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3347	ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 56 EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 PARA DISTINTAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS DE 12 HORAS PARA VEHICULOS DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONFORME AL ACTA NO. 75-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	911.30
	ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME ACTA 36-2019. <b>79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00

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

PAGINA : 2 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

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 octubre de 2019, conforme acta 74-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,288.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>62,599.54</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1266	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO TELEFÓNICO, CABLEADO DE RED, CABLEADO ELÉCTRICO Y REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA OFICINA DE ASESORÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EN LA OFICINA DE ASESORÍA DE DISEÑO GRÁFICO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,850.00
2005	boleto aéreo para Diamantina Lavagnino, comerciante de productos de ceramica, que asistió a la Expo Anual Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce 2019, del 27 de marzo al 5 de abril de 2019, en la ciudad de Washington, USA. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,717.05
2480	Compromiso por la compra de recarga de dióxido de carbono y recarga de polvo químico seco los suministros serán utilizados en los extinguidores que se encuentran en las oficinas del Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipymes y Cooperativas 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
2736	Servicio de correspondencia en el envío de documentos oficiales del Registro Mercantil General de la República, hacia Sedes Departamentales y viceversa, correspondiente al mes de junio de 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,447.00
2822	Compromiso por servicio de salón, hospedaje y alimentación para participantes en el XII Congreso DEL en el Municipio de Chiquimula, el 16 y 17 de octubre 2019. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	724.59

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

PAGINA : 3 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2822	Compromiso por servicio de salón, hospedaje y alimentación para participantes en el XII Congreso DEL en el Municipio de Chiquimula, el 16 y 17 de octubre 2019. <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,725.41
2847	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN Y COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE LA DSNIC. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00
2847	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN Y COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE LA DSNIC. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,768.98
2847	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN Y COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE LA DSNIC. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,396.00
2853	Compromiso por servicio de atención para los participantes en el evento de Socialización de la Política Nacional de Competitividad y Mejoras al Clima de Negocios, a realizarse en Antigua Guatemala, el 26 de septiembre 2019. <b>23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,968.00
2857	Compromiso por alquiler de Stand de 3x2mts, en el hotel Casa Santo Domingo para la Participación del Programa Tejiendo Alimentos en la XII Edición de la Feria "New World Crafts", organizada por Agexport 24 y 25 septiembre 2019. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,242.52
2865	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, AUDIO Y SONIDO PARA EL EVENTO TRAINING DAY EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA CIUDAD CAPITAL. <b>87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,400.00
2866	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES AL EVENTO TRAINING DAY EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD CAPITAL <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,700.80
2892	Compromiso de pago por compra de 2 otorrinolaringoscopios y 2 camillas para Clínicas Médicas del Ministerio de Economía, en zona 1 y 4. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,190.00
2895	Compromiso por contratación de los Servicios de Alimentación y Salón para atención a los participantes del "Tercer Consejo Asesor 2019" y "Reunión de Cuerpo Consultivo 2019", el 11 de octubre 2019. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,153.31

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

PAGINA : 4 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2927	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONTAJE PARA STAND QUE SE REALIZARÁ EN EL HOTEL CASA SANTO DOMINGO, ANTIGUA GUATEMALA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS EN LA XII EDICIÓN DE LA FERIA NEW WORLD CRAFTS ORGANIZADA POR AGEXPORT LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,702.00
2939	Compromiso por compra de un boleto aéreo (ida y vuelta) para el asesor en Desarrollo de Competitividad Territorial de las Ciudades Intermedias de Pronacom, de Juan Pablo Ligorría, de Ciudad de Guatemala, hacia Washington D.C. Estados Unidos, del 23 al 29 de Sept. 2019. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,131.20
2941	por alquiler de mobiliario para realizar la Feria de la MIPYME URL, los días 26 y 27 de septiembre de 2019, en las instalaciones de la universidad Rafael Landivar. <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,252.00
2954	Compromiso por servicio de alimentación para participantes en reunión sobre asistencia técnica de Innovación, a realizarse en instalaciones de Pronacom, el 25 y 27 de septiembre 2019. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
2989	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA LA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN PLACAS O 640BBF, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,209.00
2991	Servicio de alimentos en el XIV Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión COREMIF 2019, el 24 de septiembre 2019, ciudad de Guatemala <b>61647764 BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,174.00
3025	Compromiso de pago por compra de 14 trajes formal para el personal del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 avenida 3-14, zona 1 <b>26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,930.00
3035	servicio de alimentación para los participantes en el taller Socialización de la Ley de Emprendimiento, el 23 de julio de 2019, en la cabecera departamental de Jutiapa <b>61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
3039	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO DE FIDEICOMISO DEL CAFÉ, LA CUAL SERA LLEVA A CABO POR EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,584.00
3041	servicio de alimentos para los miembros del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en su reunión técnica el 5 de septiembre 2019 <b>89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,235.00

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

PAGINA : 5 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3067	servicio de alquiler de mobiliario para la inauguración del centro de emprendimiento de Petén, el 18 de septiembre de 2019, en el municipio de Santa Elena Petén. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
3069	Servicio de alimentación en el "II Encuentro Empresarial de Guatemala" el 20 de septiembre de 2019 en Flores, Peten. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
3070	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE PINTURA EN TELA, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE JULIO DE 2019, EN EL MUNIC. DE RÍO HONDO, DEPTO. DE ZACAPA <b>69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
3076	Por boleto aéreo para viaje a Cartagena, Colombia, por asistencia y participación en conferencia del Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,495.00
3089	Compromiso por servicio de alimentación (10 refacciones) para participantes del taller "Alcanzando Metas y objetivos", a realizarse el 27 de septiembre 2019, en Pronacom. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
3096	servicio de alimentos para los participantes en el taller Creatividad e Innovación Empresarial, el 27 de agosto 2019, en Mazatenango, Suchitepequez <b>24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
3115	servicio de alimentos para los participantes en el taller Requisitos de Infraestructura para obtener Registro Sanitario, el 10 de julio 2019, en Quetzaltenango. <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
3138	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, PARA LA FERIA MUJER EMPRENDEDORA Y EMPRESARIA, LOS DÍAS 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPTO. DE TONONICAPÁN <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,600.00
3148	Servicio de arrendamiento de equipos de impresión para distintas áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2019.- <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00
3149	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL ÁREA DEL DATA CENTER DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
3151	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, INSTALADA EN LAS OFICINAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00

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

PAGINA : 6 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3157	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> Compromiso por 1,850 lapiceros promocionales con logo institucional del Programa Nacional de Competitividad.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,902.50
3165	<b>78492629 CABRERA RUANO KEVIN LEONARDO</b> Compromiso de pago por compra de 12 mesas para capacitaciones, las que serán utilizadas en el salón de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,900.00
3166	<b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b> Compromiso de pago por compra de 4 closet para ser utilizados por el personal de seguridad del Edificio Anexo y Edificio Central del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
3167	<b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b> servicio de alimentos para los participantes de la Asamblea de elección de representantes de las Entidades de Servicios Financieros ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, el 19 de septiembre de 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,484.00
3168	<b>89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL MIPYME 2019, EL DÍA 02/10/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,968.00
3169	<b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b> POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL DE HUEHUETENANGO Y AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN JICA, EL DÍA 27/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPTO. HUEHUETENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
3171	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de alquiler de mobiliario para IV Festival de Artesanías del AJNA'OJ (artesano) OVOP, el 23 y 24 de octubre de 2019, en San Juan Comalapa, Chimaltenango	199 OTROS SERVICIOS	7,740.00
3173	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PARA EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL MIPYME 2019, A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,832.00
3174	<b>2052840K OCHOA MARROQUIN ALBA LILY</b> COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER MANEJO DE RECURSOS NATURALES E IMPACTO AMBIENTAL, EL DÍA 03/10/2019 EN COBÁN, ALTA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
3175	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> alquiler de mobiliario para la Feria Empresarial y Artesanal del Oriente en Occidente, el 4 y 5 de octubre de 2019, en Quetzaltenango	199 OTROS SERVICIOS	8,600.00

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

PAGINA : 7 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3180	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE CLAUDIA LORENA SOLARES SAMAYOA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE POR PARTICIPACIÓN EN EL TEMA PASANTILLA DE AUTOMATIZACIÓN DE FACTORAJE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,971.60
3181	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de atención por actividad de Proceso de Acreditación y su impacto en la Calidad de los Servicios, incluye salón y coffee break para 25 personas, para 16 de octubre 2019. de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,790.00
3185	<b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mantenimiento en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de septiembre 2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
3186	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de boleto aéreo para el Coord. General de Comité Ejecutivo de Pronacom, Víctor Asturias, desde Guatemala, hacia Indianápolis, Estados Unidos (ida y vuelta), para participar en ceremonia de premiación fDi American Cities of the Future 2019-2020 del 13 al 15 Oct. 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,137.35
3187	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA RAUL ENRIQUEZ CON DESTINO GUATEMALA-ASUNCIÓN, PARAGUAY-GUATEMALA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN XXI REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL MERCADO DE VALORES.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,817.50
3188	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por participación como moderador en el IX Foro Internacional de Protección al Consumidor del Programa COMPAL (UNCTAD) y al XIII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC).	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,630.27
3190	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE STAND CATEGORÍA C EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUATEMALA FILGUA 2019 DEL 11 AL 21 DE JULIO 2019 EN FORUM MAJADAS	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
3191	<b>96556188 ASOCIACION GREMIAL DE EDITORES DE GUATEMALA</b> CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS DE PATENTES DE INVENCÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES EN EL HOTEL RADISSON PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,899.21
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3193	Por servicio de mantenimiento brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,490.51
3194	Compromiso por servicio de alimentación (50 refacciones y 50 almuerzos) en atención a los participantes en el evento de transición con las autoridades Municipales actuales y electas, en Alta Verapaz el 08 de octubre 2019. <b>93966377 RIOS GARCIA HANA MICHIKO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
3195	edición de Video Promocional y Caso de Éxito del Programa Mipyme Provedora del Estado, cuyo objetivo es dar a conocer el beneficio a empresarios Mipyme, unidades de compra de entidades de Gobierno y otras entidades <b>41002784 CUEVAS VIDES INGRID MARISOL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
3196	Compromiso por el pago por compra de sobres de papel manila, separadores de cartón y archivadores de cartón; insumos que serán utilizados en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipymes y Cooperativas. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
3196	Compromiso por el pago por compra de sobres de papel manila, separadores de cartón y archivadores de cartón; insumos que serán utilizados en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipymes y Cooperativas. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,300.00
3197	Compromiso por el pago por compra de frascos de café instantáneo que serán para consumo de usuarios y personal del Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de Mipymes y Cooperativas. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
3198	Compromiso por la compra de agendas ejecutivas año 2020 las cuales serán utilizadas en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas <b>45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,500.00
3199	Compromiso por compra de un boleto aéreo (ida y vuelta) para la asesora en Fomento de Inv. Extranjera de Pronacom, Manuela Rodríguez, desde Guatemala, hacia Indianápolis, Estados Unidos, para asistir a ceremonia de Premiación, fDi American Cities of the Future 2019/20, del 13 al 15 de Oct. 2019 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,754.80
3200	SERVICIO DE CAPACITACION, TALLER DE REPOSTERIA, DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,280.00



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

PAGINA : 9 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3201	Compra de tres deshumidificador para uso en bodegas de almacén del edificio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,385.00
3202	Compromiso por servicio de impresión de 150 trifoliars de "Paquete de bienvenida al inversionista" <b>73952141 INNOVACIONES EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,520.00
3203	Compra de una bocina y un micrófono, para uso en Salón Mayor del edificio CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,005.60
3204	Compra de tres destructoras de papel, uso de OGA, Financiero, Tesorería, una Encuadernadora y una Guillotina para uso Financiero, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,023.00
3205	Compra de dos proyectores para uso en Salón Mayor y Salón Uno de edificio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,160.00
3206	COMPROMISO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA UN PARTICIPANTE INTERNACIONAL EN EL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2019 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	382.35
3206	COMPROMISO POR PAGO DE HOSPEDAJE PARA UN PARTICIPANTE INTERNACIONAL EN EL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2019 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,282.60
3207	Compra de dos discos duro para uso de laboratorio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,230.00
3208	Compromiso por el pago por compra de garraones 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 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
3209	Compromiso por el pago por servicio de mantenimiento de aparatos de aire acondicionado tipo mini Split de las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
3211	Compromiso por compra de 3 rollos de papel kraft para uso en clínicas de las Jornadas Médicas, en seguimiento al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	226.80

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

PAGINA : 10 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3212	Compromiso por servicio de mensajería para Pronacom, correspondiente del 09 al 11 de octubre 2019, para entrega de documentos relacionados a información para integrar el Directorio de Apoyo al Inversionista. <b>81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	724.92
3216	Mantenimiento y reparación de sistema de circuito cerrado de cámaras de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00
3219	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR MOTIVO DEL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA <b>102246114 SOLUCIONES DE MERCADEO Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.50
3219	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR MOTIVO DEL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA <b>102246114 SOLUCIONES DE MERCADEO Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	784.00
3221	POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN EL IV FESTIVAL DE ARTESANÍAS DEL AJNAÓJ (ARTESANO) OVOP QUE SE REALIZARA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019, EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO <b>37272152 CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,692.00
3224	Compromiso por servicio de alimentación para participantes en reunión de cierre sobre asistencia técnica de Innovación "Comercializar en Línea" a realizarse en instalaciones de Pronacom, el 14 de octubre 2019. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	833.00
3225	Compromiso por servicio de alimentación para reunión de socialización de actividades que realiza PRONACOM relacionadas al Ecosistema de Emprendimiento enmarcadas en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, en instalaciones de Pronacom, el 26 de septiembre 2019. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
3227	Compromiso de pago por servicio de capacitación sobre el tema "OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE TIENEN QUE CONOCER LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES PARA CUMPLIR CON LA LEY DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS", el 24 de octubre de 2019, para 60 participantes. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,072.00
3228	ADQUISICIÓN DE 800 CINTAS PARA GAFETES IMPRESOS CON LOGOTIPO A UN COLOR, PARA DIVULGACIÓN DEL EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019 <b>41761316 MOTTA GODINEZ ELVIS DANILO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,064.00
3229	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTO GUATE EXPO FASHION, VISTE GUATE EN TODO EL MUNDO, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>101730284 PLAYGROUND PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,499.00

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

PAGINA : 11 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3230	SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO PARA EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>96241411 MOMENTOS DE CONTACTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,953.60
3235	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACTO CULTURAL PARA EVENTO GUATE EXPO FASHION, VISTE GUATE EN TODO EL MUNDO, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>69559260 GARCIA-GALLONT CASTILLO GABRIELA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,795.00
3236	SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DIRECTORIO EMPRESARIAL PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019. 800 UNIDADES CON PORTADA, CONTRAPORTADA Y HOJAS INTERIORES IMPRESAS A FULL COLOR <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,960.00
3238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 624BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
3240	COMPRA DE 50,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00
3241	Compromiso de pago por compra de pañuelos faciales caja de 100 unidades, servilletas de papel blanco paquete de 100 unidades, papel higiénico clase bobina de 400 metros jumbo en rollo y toallas tipo mayordomo hoja doble absorción, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,431.00
3242	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO TALLER DE INTERPRETACIÓN DE NORMA COGUANOR NTG 17 025, EL DÍA 15 DE OCTUBRE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
3246	POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES, PARA LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA MIPYME, UBICADA EN LA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1, A CARGO DEL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD DE LA JEFATURA FINANCIERA <b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,336.80
3247	POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO, EN LA 1er. FERIA ARTESANAL MIPYME ZACAPA 2019, LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,850.00
3248	POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA LA 1ra. FERIA AGROFORESTAL DE LAS MIPYMES ZACAPA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	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 : 12 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3249	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA DIVULGACIÓN DEL EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019. 800 UNIDADES DE LAPICEROS CON TOUCHPAD CON TINTA NEGRA-AZUL, 800 UNIDADES DE BLOCK DE NOTAS TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS <b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,840.00
3250	ADQUISICIÓN DE 3 PANELES DE FONDO DE FÁCIL TRANSPORTE DE 230 CMS X 230CMS, 4 MANTA VINÍLICA DE 230CMS X 230 CMS, 6 ESTRUCTURAS DE PENDÓN DE ALUMINIO DE 80 CMS X 200 CMS Y 8 MANTA VINÍLICA DE 80 CMS X 200 CMS; PARA ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE, LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. <b>89484304 MARMILLO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,130.46
3251	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE 2019 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3252	COMPRA DE 150 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA PARA SER ENTREGADOS EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA PRESENTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES . <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
3254	Compromiso por servicio de alimentación en atención a los participantes en el evento de transición con las autoridades Municipales Actuales y Electas a realizarse en Sacatepéquez, el 22 de octubre 2019. <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,700.00
3256	Compromiso de pago por compra de 10 toner color negro, 8 toner color Cian, 8 toner color Amarillo, 8 toner color Magenta, 10 tinta color negro, 10 tintas tricolor para uso del personal del SITRAME. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,400.00
3258	COMPROMISO POR COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO EN EL SALÓN DE CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA. DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,298.00
3259	Compromiso de pago por instalación de cielo falso en el anexo de la Sala de Capacitaciones y en el área designada para cafetería, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. <b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,220.00
3263	Compromiso por adquisición de dominio de internet www.guatemalainnovationforum.org administrado por Pronacom, con vigencia de 2 años. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	132.22

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

PAGINA : 13 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3269	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	630.00
3269	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,780.00
3269	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,490.00
3275	POR LA INSCRIPCIÓN DE LA SEÑORA AURA LETICIA CANTORAL BARRIENTOS Y EL LICENCIADO JOSUE DAVID PERALTA SANTIZO, PARA PARTICIPAR EN EL 28 CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISOS COLAFI, LOS DÍAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA ANTIGUA GUATEMALA <b>630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,018.00
3276	POR LA INSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIADAS MICHELLE SALAZAR Y ANA LUCIA ALVARADO LÓPEZ, EN EL SEMINARIO XLVI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL CIUDAD DE GUATEMALA <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00
3277	Compromiso de pago por compra de impresora multifuncional y escaner para uso del personal para el proyecto de la ventanilla de tramites previos a solicitar licencia Municipal de Construcción VTC. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,439.00
3279	Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 01 al 20 de septiembre de 2019. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,333.33
3280	Compromiso de pago por compra de 8 tintas color negro, 8 tintas color Cian, 8 tintas color Magenta, 8 tintas color amarillo para uso del Director y Secretaria de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
3281	Compromiso de pago por compra de 15 tintas color negro, 15 tintas color tricolor para uso del personal del Departamento de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00
3283	Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00

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

PAGINA : 14 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3284	<b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b> Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3285	<b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b> Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2019	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3286	<b>95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS</b> Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
3289	<b>98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE</b> Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de capacitación del Registro de Garantías Mobiliarias, evento realizado en Jutiapa para 100 personas el 25 de septiembre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
3290	<b>37926403 INMOBILIARIA RULE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por compra de 5 tintas color negro, 5 tintas de color para uso del personal del Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiero del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00
3291	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de fumigación para el edificio central del Ministerio de Economía, edificio Tecún 3er nivel oficinas 35 y 36 Udaf, 4to nivel oficina 46 de Asesores, Parqueo ubicado en la 9na avenida 11-34 zona 1 y edificio anexo 6ta calle 7-57 zona 1.	199 OTROS SERVICIOS	6,950.00
3297	<b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA PLACAS O 290BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,944.77
3298	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TALLER CREACION DE MODELO DE NEGOCIOS Y PROTOTIPADO, EL 16 DE JULIO DE 2019, EN ESTANZUELA, ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
3299	<b>103011145 BUSSINES CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TALLER SOBRE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MERCADO INDUSTRIAL, EL 15 DE JULIO DE 2019, EN HUIITE, ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3300	<b>103011145 BUSSINES CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER SEGMENTA TU MERCADO Y VENDE DIFERENTE, DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	<b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 15 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3301	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER MAPEO DE ACTORES, VINCULACIONES Y ALIANZAS ESTRATEGIAS, EL DÍA 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>103011145 BUSSINES CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
3302	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES COMO BRAZOS COMERCIALES Y LOS PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EL DÍA 05 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL PÍE DE LA CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. <b>71112855 BAUTISTA FUENTES DAVID HERMELINDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,875.00
3306	Modificación el 02/10/2019 del itinerario del boleto aéreo de Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida de las comisiones oficiales en Guayaquil, Ecuador y Montevideo, Uruguay. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,561.25
3307	Modificación el 02/10/2019 del itinerario del boleto aéreo de Julio Enrique Dougherty Monroy de las comisiones oficiales en Guayaquil, Ecuador y Montevideo, Uruguay. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,561.25
3308	boleto aéreo de ida el 01/10/2019 a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por su participación en la Reunión de trabajo para discutir el estado de situación y posibles avances de la negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,932.08
3309	boleto aéreo de ida el 01/10/2019 a favor de Evelyn Aleidy Lemus Cifuentes a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por su participación en la Reunión de trabajo para discutir el estado de situación y posibles avances de la negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,932.08
3310	boleto aéreo de ida el 01/10/2019 a favor de Karla Estefanía Liquez Aldana a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por su participación en la Reunión de trabajo para discutir el estado de situación y posibles avances de la negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,932.08
3311	boleto aéreo de ida el 01/10/2019 a favor de Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por su participación en la Reunión de trabajo para discutir el estado de situación y posibles avances de la negociación para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,932.08

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

PAGINA : 16 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3312	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Katheryne Paulina Barillas Rivas por su viaje a la ciudad de Seúl, Corea del Sur del 03/10/2019 al 10/10/2019, con motivo de su participación en La V Cumbre Empresarial Corea-LAC. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,299.74
3318	Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 13 de septiembre al 31 de octubre de 2019. <b>101265778 AGUILAR JUAREZ JOSUE ISAIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,247.50
3323	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO GUATEMALA, EL DÍA 19/09/2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DE LA MIPYME <b>95616128 BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
3325	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA SOBRE PINTURA EN TELA, LOS DIAS 20, 21, Y 22 DE JULIO 2019, EN EL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,750.00
3327	SERVICIO DE SALÓN PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL IV ENCUENTRO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2019, EN LA ANTIGUA GUATEMALA <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3329	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 230 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO IV ENCUENTRO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2019, EN ANTIGUA GUATEMALA <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,729.60
3331	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA FEL, PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL DÍA 10 DE OCTUBRE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
3335	Por mantenimiento de copiadoras ubicadas en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,952.95
3338	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Ana Rocío Lara Gonzalez por su viaje a la ciudad de Ginebra, Suiza del 13/10/2019 al 17/10/2019, con motivo de su participación en La reunión del Comité de Facilitación del Comercio. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,822.83
3339	POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER HERRAMIENTAS PARA MANEJAR Y PREVENIR CONFLICTOS LABORALES, EL DÍA 24/07/2019, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPTO. DE ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00



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

PAGINA : 17 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3340	<b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b> Por compra de garrafones de agua pura para el abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sedes departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, correspondiente al mes de septiembre 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,519.90
3342	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por la compra de sabo duster aire comprimido 590ml (20oz) para uso en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,855.00
3345	<b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD CON 4 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,066.67
3356	<b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 2,000 IMPRESIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, DECRETO NÚMERO 78-2005 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
3357	<b>44551908 PEREZ SOLIS JUDITH ARACELY</b> IMPRESIÓN DE RECIBOS MEC-RPI-CCC IMPRESOS EN TINTA AZUL, PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS ROSADO Y AMARILLO TAMAÑO 1/2 CARTA NUMERADOS EN TINTA ROJA 915,001 AL 935,000 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00
3361	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESIÓN HP MONOCROMÁTICAS Y A COLOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Y REPARACION DE IMPRESORA HP 401DN SICOIN 2AD5BA FILM Y FUSOR DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,050.00
3363	<b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b> Compromiso de pago por compra de un locker para uso del personal de Seguridad del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625.00
3365	<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR UNA PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR Y DE TIMBRE DE PRENSA, EN EL PERIÓDICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72.71
3365	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR UNA PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR Y DE TIMBRE DE PRENSA, EN EL PERIÓDICO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,286.05
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 18 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3367	Servicio de mantenimiento mayor y reparación realizado al vehículo Hyundai Accent GLS color plateado modelo 2005, placas O-791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,574.00
3368	Compra de 125 cargadores portátiles capacidad 2600, para atención a participantes al evento Día Mundial de Normalización 11 de octubre 2019 <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,162.50
3370	Servicio de reparación al aire acondicionado realizado al vehículo Nissan Navara D40 4X4 D/C color gris grafito, modelo 2013, placas O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,820.00
3371	Instalación de bajada de agua pluvial e instalación de 100 metros cuadrados de prefabricado tipo baldosa y alisado interior, incluye mano de obra y materiales, en edificio Centro Nacional de Metrología, que alberga unidades de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>56658958 CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
3372	COMPRA DE 100 CAJAS CON TAPADERA DE CARTÓN PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES DEL ÁREA DE ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,624.00
3373	INSTALACIÓN DE PISO CON MADERA DE PINO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>46389326 VELASQUEZ ALVARADO DE ALARCON GABRIELA ELIZABETH</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,960.21
3374	COMPRA DE FOLDERS OFICIO (MEMBRETADOS) CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE PATENTES Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO. <b>26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00
3376	POR SERVICIO DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POR PARTE DEL VICEMINISTRO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA EL DÍA 9 DE OCTUBRE 2019 EN LA DSNC <b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
3379	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DSNC. <b>8319286 RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
3381	Servicio de reparación realizada al vehículo Toyota Hiace color azul oscuro, modelo 2006, placas C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,916.00

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

PAGINA : 19 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3383	ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000.00
3385	SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADORES DE AROMATIZANTES DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DSNIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,588.00
3386	SERVICIO DE ARREDRAMIENTO 16 CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DSNIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,750.00
3388	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL DÍA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 <b>78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
3389	Renovación Anual del Sistema Detektor Rastreo y Localización para 6 Vehiculos Oficiales asignados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,543.60
3390	MANTENIMIENTO CENTRAL DE LA PLANTA TELEFÓNICA ALCATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,993.00
3391	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DEPENDENCIAS, LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE, PARA 60 PARTICIPANTES. <b>57802637 BENAVENTE SANTOS CHRISTIAN ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3392	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong por su viaje a la ciudad de Ginebra, Suiza del 13/10/2019 al 17/10/2019, con motivo de su participación en La reunión del Comité de Facilitación del Comercio. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,822.83
3396	Compra de dos computadoras de escritorio (CPU, monitor, teclado y mouse), para uso en área Administrativa de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	396.00
3396	Compra de dos computadoras de escritorio (CPU, monitor, teclado y mouse), para uso en área Administrativa de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,754.00
3398	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MIPYME SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2019 EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ.	199 OTROS SERVICIOS	24,250.00

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

PAGINA : 20 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3400	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1.	199 OTROS SERVICIOS	7,095.00
3401	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS O 916BBV DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
3402	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
3405	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED INALAMBICA EN LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADAS EN LA AVENIDA REFORMA Y 7MA AVENIDA A 6-31 ZONA 4	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,700.00
3407	<b>39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO</b> Servicio de mantenimiento de pintura para el vehículo tipo pick up Toyota hi lux placas O 292BBS del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
3412	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> servicio de mantenimiento de pintura para el vehiculo tipo pick up, Toyota hi lux placas O 625BBT del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
3413	<b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b> UN REMPLAZO DE ARMAFELX PARA INTERCAMBIADORES Y TUBERÍA EXPUESTA, INSTALACIÓN DE CHAQUETA PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR, Y UNA INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE VOLTAJE Y FASE ELÉCTRICA CHILLER NO. 2	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,400.00
3415	<b>31885381 GARCIA ZELADA DE MELGAR CELIA NOEMI</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REVISIÓN Y REPARACION DE UNIDAD DE RESPALDO DE BATERÍAS (UPS) MODELO 9PX 1100 SERIE 172317X23CM164, 240V-42A EN EL AREA DE DATACENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,130.00
3416	<b>478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS HARINAS, EL 16 DE JULIO 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH</b>		

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

PAGINA : 21 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3418	REMODELACION DE OFICINAS , FORRO DE MELAMINA,FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC, ELIMINACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, RESANE DE PARED Y PINTURA , ILUMINACIÓN DE 2 LAMPARAS LED Y CAMBIO DE CHAPA EN EL AREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,600.00
3419	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS ENFOCADO A LA CREACIÓN DE LONGANIZAS EL 12 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CARCHÁ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3424	Compromiso por servicio de alimentación (12 refacciones) en atención a los participantes en la firma del Convenio marco suscrito entre la Asociación ACMAYA-ONG y Pronacom, en instalaciones de Pronacom, el 24 de octubre 2019. <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
3428	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER CON PLACAS P-982BXM AL SERVICIO DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	640.00
3430	Compra de papel higiénico y toalla de papel para manos, para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,426.00
3432	Servicio de arrendamiento de equipos de impresión para diferentes áreas del Registro Mercantil, correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2019. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,240.00
3436	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO TRAINING DAY EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,800.00
3441	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS QUE INTEGRA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
3442	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA QUE INTEGRA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00
3443	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN QUE INTEGRA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,972.00

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

PAGINA : 22 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3446	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER FACTURA ELECTRÓNICA, EL DÍA 04 DE JULIO 2019, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>52438309 JUAREZ LOPEZ MARTA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3451	SERVICIO DE CAPACITACION REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA PARA OBTENER REGISTRO SANITARIO, EL 10 DE JULIO 2019, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. <b>1746316 RAMIREZ FLORES LISANDRO ENAHIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3454	POR EL SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA "TALLER IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN EN UNA EMPRESA" EL DÍA 05/07/2019, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEPTO. DE BAJA VERAPAZ <b>88930521 RAMOS LARIOS EVELYN GRISELDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
3456	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 12 DE JULIO DE 2019, EN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS <b>91440688 LOPEZ DE LEON KRISTA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
3464	SERVICIO DE REPACIÓ N PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,746.15
3465	POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE MODELO CANVAS, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO <b>6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
3466	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A SU SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	49.00
3467	POR EL SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA GENERACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES, EL DÍA 11/07/2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPTO. DE BAJA VERAPAZ <b>88930521 RAMOS LARIOS EVELYN GRISELDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3469	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN PLAZA VIVAR, POR EL MES DE OCTUBRE 2019 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
3471	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-291BBS, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,279.20
3472	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-624 BBT, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00

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

PAGINA : 23 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3474	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER BRANDING GENERACIÓN DE MARCAS, EL DÍA 11 DE JULIO 2019 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. <b>6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
3475	POR ENVIÓ DE COURIER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA POR LOS USUARIOS QUE VISITAN DICHO REGISTRO LOS DÍAS 02-05-06-09-10-16-18-20-23-26 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	578.02
3476	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER IDEAS DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES EL DÍA 15 Y 16 DE AGOSTO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3477	servicio de aromatizacion y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de octubre <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3478	POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 10 ARTESANOS DE ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ, QUICHÉ, Y 03 TÉCNICOS PRODUCTIVO ARTESANAL ASÍ COMO LA ASESORA Y EL DISEÑADOR DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, PARA LA GIRA COMERCIAL LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO EN LA CIUDAD CAPITAL. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	248.45
3478	POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 10 ARTESANOS DE ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ, QUICHÉ, Y 03 TÉCNICOS PRODUCTIVO ARTESANAL ASÍ COMO LA ASESORA Y EL DISEÑADOR DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, PARA LA GIRA COMERCIAL LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO EN LA CIUDAD CAPITAL. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,005.05
3479	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 10 ARTESANAS Y 3 DELEGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OLOPA, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO, DURANTE UNA GIRA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	232.00
3479	COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 10 ARTESANAS Y 3 DELEGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OLOPA, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO, DURANTE UNA GIRA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,861.80
3481	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.70

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

PAGINA : 24 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3482	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.50
3487	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	305.10
3488	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
3489	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES EL DIA 08 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. <b>35908858 BUCARO RAMIREZ DE MORALES MARIA VIRGINIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
3491	POR CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE PAGINAS WEB PARA MIPYMES DEL SECTOR TURISMO EN PETEN, EL 11 Y 12 DE JULIO 2019 EN, FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN <b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3492	Por mantenimiento correctivo a dos equipos de aire acondicionado, ubicados en Dirección y cafetería de oficinas -DIACO-. <b>8355916 HERNANDEZ LOPEZ EDGAR HAROLDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00
3493	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40
3494	Mantenimiento preventivo y/o predictivo de los doce equipos de aire acondicionado ubicados en las diferentes áreas de las oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas de -DIACO-. <b>8355916 HERNANDEZ LOPEZ EDGAR HAROLDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00
3495	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA "REUNIÓN DE TRABAJO CON EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LA ESCUELA MAYA DE NEGOCIOS, PARA ANALIZAR MODELOS DE NEGOCIOS BASADOS EN CANVAS, EL DÍA 13/09/2019 EN EL DEPTO. DE TONICAPÁN <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
3496	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
3500	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES EL 08 DE JULIO 2019, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00



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

PAGINA : 25 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3502	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-289 BBS, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
3504	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER LEGISLACIÓN PARA EMPRENDEDORES, EL DÍA 08/07/2019 EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPTO. DE SACATEPEQUEZ <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
3505	BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA DARSE A CONOCER EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA <b>35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
3506	SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA LEGISLACION PARA EMPRENDEDORES, EL 8 DE JULIO 2019, EN SUMPANGO, SACATEPEQUEZ <b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
3508	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALMCEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO GUANTES, TOALLAS DE TELA PARA TRAPEAR, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y SANITARIO <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
3508	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALMCEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO GUANTES, TOALLAS DE TELA PARA TRAPEAR, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y SANITARIO <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,824.60
3508	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALMCEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO GUANTES, TOALLAS DE TELA PARA TRAPEAR, DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE MANOS Y SANITARIO <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,647.50
3509	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 25/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Subgrupo de alimentos y bebidas, Mesa de registro de a <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.60
3510	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Antonio Cerezo Sisniega por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico de Gestión de Riesgos. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74

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

PAGINA : 26 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3511	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Velveth Cecilia Berg Rojas por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico de Servicios e Inversiones. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74
3512	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Jorge Luis Godinez Aguirre por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 25/10/2019, con motivo de su participación en La II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana ¿ Foro de Directores de Integración Económica, Foro de Vicemin <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.60
3513	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico de Gestión de Riesgos. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74
3514	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Silvia Patricia Sigüenza Morales por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico de Servicios e Inversiones. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74
3515	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Serin Nidal Mubarak Zeid por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico Arancelario. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74
3516	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 23/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico Arancelario. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,703.74
3517	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Edgar Osmar Gomez Garavito por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 25/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico de Registros. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.60
3518	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 21/10/2019 al 25/10/2019, con motivo de su participación en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana - Grupo Técnico Normativo y Directores Generales de Aduanas.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.60

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

PAGINA : 27 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3520	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TRES SELLOS PARA USO DE SUBDIRECCION, SECRETARIA GENERAL Y PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
3522	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (AM-PM), PARA 30 PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMADOR DE FORMADORES METODOLOGÍA DE PRE-INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTO PARA FUTUROS CAPACITADORES DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019, GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,250.00
3523	COMPRA DE 3000 FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN Y USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,260.00
3524	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y UTILES DE OFICINA PARA STOCK Y USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	333.50
3524	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y UTILES DE OFICINA PARA STOCK Y USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	855.00
3524	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y UTILES DE OFICINA PARA STOCK Y USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,505.50
3529	IMPRESION DE 10000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS DEL 233001 AL 243000 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00
3542	REFACCIONES SERVIDAS EN EL CURSO DIPLOMADOS EN NARRATIVAS BREVE Y CUENTO INFANTIL EN EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICO, COORDINADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA, LOS DIAS 15-16-17 DE OCTUBRE 2019 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 41356209 ESTRADA GOMEZ DE ESMENJAUD EVELYN JEANNETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
3544	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA EXPO NARANJA 2019, LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,880.00
3545	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	15,507.76

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

PAGINA : 28 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3546	Servicio de Impresion de Folletos, mantas vinilicas , Roll Ups y el Diseño y Diagrama del Folleto, para el Evento Encuentro Nacional MIPYME, <b>100745733 PURPLE STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,775.00
3548	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA FORD ECOSPORT PLACA 296DHD CHASIS NUMERO 9BFUT35F178851796 NUMERO DE SICOIN 000E8D79 A CARGO DE LA SUB REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,200.00
3559	POR EL SERVICIO DE TALLER CON ARTESANAS POTENCIALES, PARA EL DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES, EL DÍA 18/07/2019, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPADEPTO. DE ZACAPA <b>103011145 BUSSINES CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
3560	Boleto aéreo ida y vuelta con ruta Guatemala - Quetzaltenango, para el Señor Ministro de Economía Lic. Acisclo Valladares y asesores, el día 02 de octubre de 2019, para asistir a la Inauguración del Encuentro Nacional Mipyme. <b>8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,450.00
3563	Por compra de insumos para el stock de almacen de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. <b>5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,182.00
3565	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS DE INFORMÁTICA, ARCHIVO, SERVIDORES,OBJECIONES, OPOSICIONES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,475.00
3566	COMPRA DE 30,000 JUEGOS DE ETIQUETAS IMPRESAS AUTOADHESIVAS PARA COLOCACIÓN EN RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, PRESENTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00
3570	RENOVACION ANUAL DETEKTOR GPS POR EL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 02/11/2020 PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 PLACA M 968BCS A CARGO DEL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,869.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL DE INTERNET DE 10 MBPS DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EL EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	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 : 29 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,000.00
	Pago de servicio de dos enlace de datos de punto a punto de quince (15) MBPS, a través de fibra óptica que comunica el área de Seguridad Industrial del Edificio Central del Min. de Economía, hacia Archivo Anexo 6a. Calle 7-57 zona 1 y Parqueo 9a. avenida 11-34 zona 1 del 03 de sept. al 02 oct. 2019 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,800.00
	Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.27
	Pago de servicio de un enlace de punto a punto, de 10 Mbps de ancho de banda, de alta disponibilidad del Ministerio de Economía, Edificio Central 8a. Avenida 10-43 zona 1, al Edificio Torino, 17 ave. 19-70 Zona 10, nivel 7 oficina 708, correspon. a septiembre 2019, según Acta Admitiva. No.32-2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Pago por servicio de internet movil (IPAD), para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.10-2019 correspondiente al período del 25/08/2019 al 24/09/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,986.00
	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 "COMCEL, S.A." No.10-2019 correspondiente al período del 25/08/2019 al 24/09/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,062.58
	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.10-2019 correspondiente al período del 02/09/2019 al 01/10/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Por el Servicio de energía eléctrica de las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Mipyme, en la Plaza Vivar Central, del 6 de Septiembre al de 8 Octubre de 2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.37
	Por el Servicio de telefonía fija para las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa en el edificio Plaza Vivar, por el periodo del 02 de Septiembre al 01 de Octubre 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,100.92

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

PAGINA : 30 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,532.20
	Servicio de 01 línea de Telefonía celular para el área de comunicación social del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de Septiembre de 2019. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	395.00
	Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 5,294.58 Fecha Creación: 14/10/2019 16:24:55 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,294.58
	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 periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 16/10/2019 10:47:47 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 10/05/2019 13:36:38 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de Internet móvil prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/09/2019 al 02/10/2019. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 16/10/2019 11:27:40 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.00
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo de 03/09/2019 al 02/10/2019. Monto: 627.99 Fecha Creación: 16/10/2019 11:19:30 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	627.99
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/09/2019 al 02/10/2019. Fecha Creación: 16/10/2019 11:02:11 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,086.06
	Servicio mensual de energía eléctrica para Pronacom, correspondiente del 04 de septiembre al 05 de octubre 2019, Factura BZ-148783948 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,832.95
	Servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de septiembre 2019, PBX 2421-2464, factura Serie 4EC95AF3 No. 1077954857	113 TELEFONÍA	4,321.24

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

PAGINA : 31 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

1,884,942.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2811	SERVICIO DE REMODELACION PARA EL CENTRO TÉCNICO DE INNOVACIÓN ARTESANAL EN LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL DE QUETZALTENANGO, MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,770.00
2859	Servicio de sonido, audiovisuales, escenografía (montaje y desmontaje), para atención de evento Congreso Regional de la Calidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, a realizarse el 4 y 5 de septiembre 2019. Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:54:22 <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	55,000.00
2967	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL FIRMWARE FORTINET FORTIGATE - 200 D PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN NOG 10973877. <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,754.00
3141	Servicio de restauración, reparación y pintura para diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 62,700.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:44:54 <b>5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,700.00
3142	servicio de impresion de Kits de bienvenida, para el evento Encuentro Nacional MIPYME 2019, el 2 de octubre de 2019, en Quetzaltenango <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	46,550.00
3161	Compromiso de Manufactura de pasillo elevado y estantería industrial para uso en la bodega Auxiliar del Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 73,900.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:47:50 <b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,900.00
3176	COMPROMISO POR SERVICIO DE MONTAJE, AUDIO VISUAL Y LOGÍSTICA PARA EL ENCUENTRO NACIONAL MIPYME 2019 EN QUETZALTENANGO, EL DÍA 02 DE OCTUBRE 2019. <b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	56,500.25

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

PAGINA : 32 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3217	SERVICIO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA EL AÑO 2019 <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
3226	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 23/08/2019 AL 22/09/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,450.00
3231	SERVICIO DE DECORACIÓN EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019, LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 Monto: 28,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:53:14 <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,900.00
3232	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO GUATE EXPO FASHION , VISTE GUATE EN TODO EL MUNDO, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:53:47 <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,500.00
3234	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:54:16 <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	59,900.00
3245	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial y en el Programa de Apoyo a la competitividad, compromiso de pago de los meses de septiembre a diciembre 2019 <b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
3278	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NOG 10870326 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,080.00
3313	POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO PLAN DE DIGITALIZACIÓN MIPYME, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO QUE FIRMARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y LA ENTIDAD KOLAU, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019, A CARGO DE LA MIPYME <b>23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,415.00
3313	POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO PLAN DE DIGITALIZACIÓN MIPYME, EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO QUE FIRMARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y LA ENTIDAD KOLAU, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019, A CARGO DE LA MIPYME	199 OTROS SERVICIOS	20,500.00



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

PAGINA : 33 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3330	<b>23994584</b> COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MES DE JUNIO 2019, EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SEDE MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- .	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,300.00
3332	<b>18068936</b> ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
3341	<b>34361316</b> NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Actividades de Capacitación y Eventos Corporativos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondientes al año 2019 Monto: 89,345.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 12:27:53	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,350.00
3382	<b>7543972</b> CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de jardinería con dos personas en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, durante el mes de octubre 2019, según NOG 10423389	199 OTROS SERVICIOS	11,132.01
3399	<b>34361316</b> NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO SERVICIOS DE JARDINERIA CON 2 PERSONAS PRESTADOS A LA DSNOC DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	199 OTROS SERVICIOS	11,132.01
3463	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019	113 TELEFONÍA	302.89
3507	<b>7127170</b> DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LÁSER COLOR M452DW , HP LÁSER COLOR M252DW y HP LÁSER COLOR M553DN PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 47,995.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 10:28:10	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,995.00
3521	<b>6328288</b> METRICA SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAMIENTO DE USO DE BACKUP Y RECUPERACION DE XOPERO SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,010.00
3558	<b>87040875</b> NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO 2019, EL DÍA 21 DE JUNIO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,250.00

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 : 34 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 01 Enlace de 100 Mbps de ancho de banda simétrico para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 88,776.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:02:29 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,121.35
	CONTRATACIÓN DE ENLACE DE INTERNET EMPRESARIAL DE 100 MBPS PARA EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE DATOS A PUNTO; 01 ENLACE DE 10 MBPS A EDIFICIO TECUN ZONA 1, 01 ENLACE DE 15MBPS A EDIFICIO DE REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS ZONA 1 DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	81,000.00
	Pago de servicio de enlace de Internet para el Edificio Central del Ministerio de Economía de 50 MBPS de ancho de banda, correspondiente del 16/09/2019 al 15/10/2019, según Acta Administrativa No. 39-2019. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,930.00
	PAGO DE UN ENLACE EMPRESARIAL DE INTERNET PARA EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS 35 Y 36 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EDIFICIO TECÚN Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, COMPRENDIDOS DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,000.00
	PAGO DE UN ENLACE EMPRESARIAL DE INTERNET PARA EDIFICIO CENTRAL, OFICINAS 35 Y 36 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EDIFICIO TECÚN Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A TRES MESES, COMPRENDIDOS DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	63,000.00
	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 septiembre del año 2,019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,581.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE SEPTIEMBRE 2019 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,670.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,654.00

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

PAGINA : 35 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios de Telefonía Celular para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al período del 02/07/2019 al 01/08/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,793.00
	Servicios de Telefonía Celular para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al período del 02/08/2019 al 01/09/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,793.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>934,773.51</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2881	Compromiso de Pago por compra de 40 resmas de papel tamaño carta de 75 gramos, 20 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 gramos para el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,433.00
3255	compromiso de pago por compra de papel bond 725 resmas tamaño carta, 350 resmas tamaño oficio para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,640.00
3519	COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK SIENDO BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO Y AZUL, PEGAMENTO LIQUIDO, GRAPAS Y LIBROS DE ACTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
3519	COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK SIENDO BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO Y AZUL, PEGAMENTO LIQUIDO, GRAPAS Y LIBROS DE ACTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,235.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>27,348.00</b>

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

PAGINA : 36 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October  
 ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3152	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 145,400.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:59:25 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
3152	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 145,400.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:59:25 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	142,950.00
3266	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	380.00
3266	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,280.00
3266	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,190.00
3270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	380.00
3270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,280.00
3270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,740.00
3271	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,702.70
3320	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DE TECNOLOGÍA LÁSER PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,800.00

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

PAGINA : 37 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3431	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y HOSPEDAJE DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019 <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00
3431	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN, MONTAJE Y HOSPEDAJE DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019 <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	427,524.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>57,312.70</b>

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2816	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2019. conforme NOG: 9424938: "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA" <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,302.82
3358	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 PERSONAS PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,069.44
3359	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 PERSONAS PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,069.44
3360	Servicio de vigilancia prestado por seis guardias de seguridad, período del 20 al 30 de septiembre 2019, en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Contrato Administrativo 22-2019. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,925.00
3406	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,770.83

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

PAGINA : 38 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3525	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADO POR 3 CONSERJES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2019 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,302.08
3528	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADO POR 03 CONSERJES PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2019 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,302.08
3537	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE 6 GUARDIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO NUMERO 22-2019 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,925.00
3543	Servicio de vigilancia prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 20 al 30 de septiembre de 2019. conforme NOG: 9364013: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,925.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			164,591.69

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3552	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA EMPRESARIOS ATENDIDO POR LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME CONTRATO ADMINISTRATIVO 6-2019, ACUERDO 597-2019 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	317,647.20
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			317,647.20

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

PAGINA : 39 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October  
 ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 L.C.E. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-40 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MAYRA GISELA LONE VASQUEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . <b>5788692 LONE VASQUEZ MAYRA GISELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-42 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARIA JOSE CASTRO MARROQUIN Y ANA CLAUDIA CASTRO MARROQUIN HIJAS DE JUAN JOSE CASTRO, EMPLEADO DEL MINECO. <b>5148243 CASTRO DE LA CRUZ JUAN JOSE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-44 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE BRYAN ALEXANDER SOLORZANO CHAVEZ HIJO DE RODRIGO SOLORZANO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . <b>31704204 SOLORZANO PADILLA RODRIGO ALEJANDRO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	Compromiso de viáticos para Victor Asturias, Coordinador General de Comité Ejecutivo, por participar en la ceremonia de Premiación de fDi American Cities of the Future, del 13 al 15 de octubre 2019, en Indianapolis, Indiana, Formulario V-L No. 000082 <b>6183565 ASTURIAS CORDON VICTOR MANUEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,746.61
	Compromiso por complemento de reconocimiento de gastos de Andrea Velásquez, por participar en el intercambio para la competitividad de las Américas, del 05 al 13 de octubre 2019, hacia Santiago de Chile, Formulario RG-L 0000085 <b>39715825 VELASQUEZ MONGE ANDREA PATRICIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,173.73

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

PAGINA : 40 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Andrea Mazariegos, del 23 al 26 de septiembre 2019, hacia el Departamento de Huehuetenango, por participación en la Jornada médica en Todos Santos Cuchumatanes Formulario RG-L No. 0000082 <b>74082329 MAZARIEGOS POSADAS ANDREA LORENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Juan Pablo Ligorria, del 23 al 29 de sept. 2019, hacia Washington DC, Estados Unidos, por participación en reuniones con actores clave para impulsar el desarrollo de la Competitividad Territorial de las Ciudades Intermedias, Formulario 0000086. <b>5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,124.30
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Lina María Roche, el 26 de septiembre 2019, hacia el Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por participación en evento Socialización de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 y Mejoras Clima de Negocios, Formulario No. 0000087. <b>28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Manuela Rodríguez, del 13 al 15 de octubre. 2019 en Indianápolis, para participar en la Ceremonia de Premiación fDi American Cities of the Future 2019/20, Formulario 0000084. <b>81129793 RODRIGUEZ MELGAR MANUELA MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,644.03
	Compromiso por reconocimiento de gastos de María Isabel Gaitán, el 26 de septiembre 2019, hacia el Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por participación en evento Socialización de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 y Mejoras Clima de Negocios, Formulario No. 0000088. <b>71243631 GAITAN GRAJEDA MARIA ISABEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Mariana Berganza, el 26 de septiembre 2019, hacia el Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por participación en evento Socialización de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 y Mejoras Clima de Negocios, Formulario RG-L No. 0000089. <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	169.00
	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR REQUERIMIENTO TA-024-2019 A NOMBRE DE EDUARDO OVALLE HERNÁNDEZ PARA EL MONTAJE, PARTICIPACIÓN Y DESMONTAJE DE FERIA NWC 2019, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUÉZ DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	807.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00



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

PAGINA : 41 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>16496256</b>	<b>ARAGON JOEL RIGOBERTO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>12754188</b>	<b>BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>2815150K</b>	<b>CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>14144972</b>	<b>ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>6777015</b>	<b>GARCIA GODOY JAIME LENIN</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>12725765</b>	<b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>18116655</b>	<b>HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
<b>695149K</b>	<b>ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>		

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

PAGINA : 42 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

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 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>11917180 RODAS MAURO GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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 : 43 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

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- NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	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- NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	385,446.30
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- PAGO POR PRESTACIÓN DE ORDEN EDUCATIVO DE EVELYN ELIZABETH CABRERA PEREZ, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
24785261	CABRERA PEREZ EVELYN ELIZABETH PAGO POR PRESTACIÓN DE ORDEN EDUCATIVO DE HEYDI GABRINY ULLOA VASQUEZ, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR IMPRESIÓN DE TESIS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
10046178	ULLOA VASQUEZ HEYDI GABRINY PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , POR EL FALLECIMIENTO DE MARIA VICTORIA ORTIZ PEÑA, MADRE DE PORFIRIO VICENTE ORTIZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
3374602	VICENTE ORTIZ PORFIRIO RECONOCIMIENTO DE GASTOS, REQUERIMIENTO PM-011-2019 DE CLEMENTE RUIZ SALANIC, POR FILMACIÓN DE TÉCNICA DE RESCATE CON ARTESANO MAESTRO, TESTIMONIOS Y FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO, EN CERRO DE ORO (SOLOLÁ); CANTEL Y QUETZALTENANGO(QUETZALTENANGO); MOMOSTENANGO (TOTONICAPÁN) DEL 16 AL 19/07/2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	767.40
22461930	RUIZ SALANIC CLEMENTE		

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

PAGINA : 44 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PAGO A FAVOR DEL INCAE EN CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA EN EL PROGRAMA LIDERAZGO AVANZADO CUR No. 590 <b>INCAECONOM INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS -INCAE-</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	108.09
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR PAGO A FAVOR DE THE FINANCIAL TIMES LIMITED EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE REPORTAJE EN REVISTA FDI, GUATEMALA COMO PRIMER LUGAR PARA HACER NEGOCIOS CUR 569 <b>ECONOMIA00 THE FINANCIAL TIMES LTDA.</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	136.44
	REGISTRO DE REGULARIZACIÓN POR PAGO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN , POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRONACOM EN EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y LIDERAZGO EN GOBIERNO 2019 CUR 640 <b>GEORUNIMIN GEORGETOWN UNIVERSITY</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	81.72
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,883,900.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2956	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor en Desarrollo Económico y Fomento a la Productividad Territorial de las Ciudades Intermedias de Los Altos y Guatemática, Acdo. 648-2019, Cto. PNC-108-082-189-2019, del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2019. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,000.00
3153	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor en Gestión de Territorios Priorizados y Desarrollo Económico Local para las Ciudades Intermedias y el PAPTN, AM 665-2019; PNC-108-076-189-2019, del 28 de agosto al 10 de diciembre de 2019. <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00
3154	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor Territorial y de Desarrollo Económico para el Departamento de Huehuetenango del PAPTN y Ciudad Intermedia de Nor Occidente, AM 664-2019; Cto. PNC-108-077-189-2019, del 28 de agosto al 10 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 45 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO</b>		
3155	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor en Desarrollo Económico y Fomento a la Productividad Territorial de la Ciudad Intermedia Portuaria de San José, AM. 663-2019; PNC-108-080-189-2019, 28 de agosto al 31 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	<b>5031907 GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE</b>		
3156	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesoría Informática en Desarrollo y Actualización de Sistemas, AM 668-2019; Cto. PNC-108-083-186-2019; del 06 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00
	<b>9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO</b>		
3182	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor en Desarrollo Económico Territorial de San Marcos, AM. 666-2019, Cto. PNC-108-081-189-2019, del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	<b>16354087 CHANG MENDEZ JOSE ALBERTO</b>		
3183	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesoría para el Análisis y Propuesta de Aprovechamiento de Recurso Solar para Acceso al Servicio de Agua Potable Mediante Bombeo Solar. AM 686-2019, Cto. PNC-108-084-189-2019, del 17 de sept. al 31 de dic. 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,000.00
	<b>45623481 FIGUEROA GARCIA JORGE DAVID</b>		
3184	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesoría en Gestión para la Mejora de los Procesos Administrativos Internos de la Unidad Ejecutora 108, AM 687-2019, Cto. PNC-108-085-189-2019, del 17 de Sept. al 31 de Dic. 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	<b>5139341 ABDALLA ALVAREZ AHMED RICARDO ARTURO</b>		
3222	Compromiso por contratación de servicios profesionales: Asesoría para la Estructuración y Gestión de Eventos, AM 692-2019, Cto. PNC-108-088-189-2019, periodo del 02 de octubre al 10 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	<b>44297696 IXCAMPARIJ TUJAB MUCKAY WAHARA</b>		
3292	Pago de honorarios por servicios Profesionales de Ana Carolina Duarte Duarte prestados a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Unidad Ejecutora de Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración por la entrega del Producto numero dos.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	21,000.00
	<b>1706306K DUARTE DUARTE ANA CAROLINA</b>		
3293	Pago de Honorarios Profesionales prestados por Ivannia Yahaira Maykan, Ponce Zavala a la Dirección de Administración del Comercio Exterior -DACE- del Ministerio de Economía de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, contra entrega del Producto número dos.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	21,000.00
	<b>46948198 PONCE ZAVALA IVANNIA YAHAIRA MAYKAN</b>		

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

PAGINA : 46 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3294	Pago por honorarios profesionales de Irene Alejandra Portillo Martínez, prestados a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración contra entrega del producto número dos. <b>26763184 PORTILLO MARTINEZ IRENE ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	21,000.00
3295	Pago de honorarios profesionales de María Elvia, Navichoc Calito de Gutierrez por servicios prestados a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-007-183-2019, correspondiente a la entrega del producto número dos. <b>5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
3319	Arrendamiento de bodega auxiliar para el Registro Mercantil General de la República, ubicada en Zona 21, Bodega No. 06; para el resguardo de documentación del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de octubre de 2019. <b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00
3324	POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA CONSULTORÍA PARA PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA HACIA LOS EMPRENDEDORES,, CONTRATO No. MIPYME-105-029-189-2019 <b>5783895 ZUÑIGA CASTILLO BYRON MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
3337	Compromiso por contratación de Servicios Técnicos como: Asesoría para el análisis de Productos Guatemaltecos para comercializar en Riviera Maya, México; AM 691-2019, Cto. PNC-108-086-189-2019, del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. <b>92412165 ROSAL PONCE MARCELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
3352	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL DOCTOR ANTONIO PADILLA DE LEON, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN CONTRATO NUMERO VIAFI-101-041-182-2019 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NUMERO 1, 2 Y 3 <b>5146259 PADILLA DE LEON ANTONIO ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00
3375	SERVICIOS PROFESIONALES DE LUCRECIA MARGARITA ARRIOLA QUINTANA, PRODUCTO No.3, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-001-189-2019. <b>7006608 ARRIOLA QUINTANA LUCRECIA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
3411	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA DOCTORA LILIANA FUENTES QUEVEDO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN CONTRATO NUMERO VIAFI-101-037-182-2019 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NUMERO 3 Y 4. <b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00

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

PAGINA : 47 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CONTRATO NÚMERO MIPYME-105-021-189-2019, DE MANOLO VIDALY DÍAZ SOLIS, PRODUCTOS 3 Y 4. <b>4404718 DIAZ SOLIS MANOLO VIDALY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
3449	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN SEGÚN CONTRATO VIC-101-014-189-2019 DE LA LICENCIADA CLAUDIA ELIZABETH RAMOS MOTA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO 4 <b>44349394 RAMOS MOTA CLAUDIA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,976.00
3452	POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA CONSULTORÍA PARA PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA HACIA LOS EMPRENDEDORES, DE LOS PRODUCTOS 3 Y 4 SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-028-189-2019 <b>23433302 GONZALEZ MERIDA ELFEGO MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
3457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-043-189-2019, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO DEL SEÑOR EDGAR ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. <b>5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3458	COMPROMISO DE LOS PRODUCTOS 3 Y 4, POR SERVICIOS TECNICOS SEGÚN CONTRATO No. MIPYME-105-026-189-2019 <b>10761047 HERNANDEZ UJPAN ENMA ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,250.00
3526	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	199 OTROS SERVICIOS	50,740.83
3530	SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE TERCERA ETAPA, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA EN EL PROCESO DE ARBITRAJE EN DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO IC POWER ASIA DEVELOPMENT Ltd. <b>ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,649,567.10
3531	SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE SEGUNDA ETAPA, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA EN EL PROCESO DE ARBITRAJE EN DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO IC POWER ASIA DEVELOPMENT Ltd. <b>ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	456,195.89
3532	SERVICIOS JURÍDICOS EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA UNO, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA EN EL PROCESO DE ARBITRAJE EN DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO IC POWER ASIA DEVELOPMENT Ltd. <b>ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	456,195.89

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

PAGINA : 48 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3533	SERVICIOS JURÍDICOS DE EDUARDO SILVA ROMERO EN CASO DE DEFENSA COMERCIAL POR CUMPLIMIENTO DE ETAPA SEIS, CON RELACIÓN A LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE GUATEMALA CASO CPA NO. 2017-41 IBERDROLA ENERGÍA, S.A c. LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <b>ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	912,391.77
3535	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PRESTADA PARA EL ANALISIS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO "DATACENTER UNIFICADO ZONA 4" NOG 6605877 EN EL CUAL SE ESTABLECIO LA FINALIZACION DEL EVENTO POR INCONVENIENTES CON EL PROVEEDOR <b>32267584 DE LEON COYOY JAIME FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
3555	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL SEÑOR SERGIO ARNOLDO ITZOL SAZ EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO NUMERO VIC-101-016-186-2019 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO. <b>37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00
3556	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO GONZALEZ CERDAS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO NUMERO VIC-101-015-189-2019 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO. <b>16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
3561	Compromiso de pago por honorarios al señor Franklyn Adolfo Algaba Gutiérrez, quien prestará sus servicios profesionales en la Dirección de Tecnologías de la Información en apoyo a la DIACO, según contrato de servicios profesionales VIAFI-101-039-186-2019, contra entrega de los Productos 4, 5 y 6. <b>66329337 ALGABA GUTIERREZ FRANKLYM ADOLFO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	77,000.00
3574	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO VIC-101-015-189-2019 DE JULIO FRANCISCO GONZALEZ CERDAS CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS <b>16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
3575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO VIC-101-016-186-2019 DE SERGIO ARNOLDO ITZOL SAZ CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS <b>37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00
3576	Compromiso de pago de prestación de Servicios Profesionales en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según Addendum número Uno al contrato VIAFI-101-008-183-2019, contra entrega de productos nueve y diez del señor Julio José Espinoza Morales. <b>54756189 ESPINOZA MORALES JULIO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00



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

PAGINA : 49 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,855.24
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de septiembre de 2019, según Contador F88777 y Correlativo 664466. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,728.14
	Pago de servicio de Telefonía correspondiente al mes de septiembre de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	291.24
	Pago de servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de septiembre de 2019 de los teléfonos 2361-2793-94-95. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	556.31
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de septiembre de 2019 de la Bodega No. uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranja zona 4, Mixco. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.64
	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 septiembre de 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794.54
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N-76065, F79225 y S-47517 correspondiente al mes de septiembre 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,332.55
	Pago por servicio de Energía Eléctrica para el Departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de septiembre de 2019, según número de contador R01029 y correlativo 666394. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,256.57
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la oficina No. 46 para Asesores del Viceministerio Administrativo y Financiero, ubicada en 4to. nivel del Edificio Tecún 11 calle 8-14, zona 1, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según contador K15807 y correlativo 637457.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.69

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

PAGINA : 50 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la 17 Avenida 19-70, Zona 10 Edificio Torino oficina 708 nivel 7, correspondiente al mes de septiembre de 2019, contador L90439 y correlativo 1343441.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Vívar, correspondiente al mes de septiembre de 2019	113 TELEFONÍA	9,051.04
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de septiembre de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	17,018.19
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de septiembre de 2019, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 03-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	1,816.71
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 período de 25/08/2019 al 24/09/2019.	113 TELEFONÍA	799.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel correspondiente al mes septiembre 2019	113 TELEFONÍA	1,376.14
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Chimaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
<b>1514970</b>	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> Por arrendamiento de local 217 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en el edificio El Patio, correspondiente al mes de septiembre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
<b>119695</b>	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>		

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

PAGINA : 51 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de local 315 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en edificio El Patio, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Izabal, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Jalapa, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Mixco, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Retalhuleu, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en San Marcos, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Santa Rosa, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Sololá, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	Por arrendamiento de oficina numero 8 brindado a la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Mazatenango, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por pago de arrendamiento del local 401 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6 avenida, 0-35 en el 4to nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de septiembre 2019. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06

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

PAGINA : 52 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

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 DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EN LA 6ta AVENIDA 0-35 LOCAL 401 UBICADO EN EL 4to NIVEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR F84583, CORRELATIVO 808186, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,565.54
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR F84645, CORRELATIVO 808186, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,542.89
	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,999.35
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 3149-6874 BRINDADO A ELIDA JUDITH LÓPEZ SIPAQUE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	228.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4638-7192 BRINDADO A VIVIAN ELIZABETH VARELA RUANO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	269.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5303-8652 BRINDADO A VICTOR GEOVANY AREVALO HERRERA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	269.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5371-7850 BRINDADO A RENÉ RODRIGUEZ ESQUIVEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	550.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,970.00

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

PAGINA : 53 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

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 BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	19,246.97
	por servicio de telefonia e internet para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, del 2 de septiembre al 1 de octubre 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	406.35
	por servicio de telefonia móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, del 5 de septiembre al 4 de octubre 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	POR SERVICIO DE UN MÓDEM INALÁMBRICO 5206-6868, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.20
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	516.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 SEGÚN CONTADOR D 95028 Monto: 554.78 Fecha Creación: 15/10/2019 10:54:26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	554.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 SEGÚN CONTADOR K 62987 Monto: 1,893.20 Fecha Creación: 15/10/2019 11:00:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,893.20
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 SEGÚN CONTADOR P 93332 Monto: 1,594.10 Fecha Creación: 15/10/2019 10:57:03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,594.10
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 SEGÚN CONTADOR F 82172 Monto: 3,166.08 Fecha Creación: 18/10/2019 10:58:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.08
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 13,164.20 Fecha Creación: 10/10/2019 15:49:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,164.20

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

PAGINA : 54 de 55  
 FECHA : 11/18/2019  
 HORA : 12:42.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 SEGÚN CONTADOR F 79741 Monto: 1,418.43 Fecha Creación: 18/10/2019 11:03:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,418.43
	Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de septiembre año 2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.37
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 06/09/2019 al 08/10/2019. Monto: 39,257.32 Fecha Creación: 23/10/2019 14:30:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,257.32
	Servicio de Internet, para el edificio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 8/10/2019 10:57:06 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0431776, de Serie AM, recibida el 27/09/2019, correspondiente al período del 19/08/2019 al 18/09/2019. Monto: 13,893.25 Fecha Creación: 10/10/2019 09:11:37 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,893.25
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 618.09 Fecha Creación: 15/10/2019 10:14:29 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	618.09
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 3,716.44 Fecha Creación: 15/10/2019 11:07:38 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,716.44
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre 2019. con los números 24761682, 24422654, 22472600. Monto: 2,279.68 Fecha Creación: 14/10/2019 09:51:40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,279.68

**TOTAL POR PROCESO**

7,507,229.89

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

PAGINA : 55 de 55  
FECHA : 11/18/2019  
HORA : 12:42.43  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** October a October  
**ENTIDAD** 11130011

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

14,998,438.06

---