

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

PAGINA : 1 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario         | Monto contratado |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 2164                     | Compromiso por compra de Cupones de combustible (400 de Q100.00 y 200 de Q50) para uso del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                | <b>50,000.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2725            | COMPROMISO DE PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SITUADO EN LA AVENIDA REFORMA Y 7MA AVENIDA "A" 6-30 DE LA ZONA 4 SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2019, ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 467-2019, PARA LOS MES<br><b>4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,000.00        |
| 2726            | ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NO. 26,35,36 Y 46 PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADAS EN EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO NIVEL RESPECTIVAMENTE DEL EDIFICIO TECUN, SITUADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE.<br><b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jutiapa, compromiso de pago por los meses de julio a diciembre de 2019, conforme acta 27-2019<br><b>1598253K JUAREZ SALGUERO JOSE ERNESTO</b>                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |
|                  | por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto de 2019, conforme acta 75-2018.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 904.18           |

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

PAGINA : 2 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

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 agosto de 2019, conforme acta 74-2018.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,233.44         |

**TOTAL POR PROCESO** 214,137.62

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1670            | Servicio de alimentos a los participantes en el taller factura electrónica en línea FEL, realizado el 7 y 8 de mayo de 2019, en ciudad de Guatemala<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6,655.00         |
| 2004            | por impresión para diez banners, dos mega murales y hechura de doce letras de 1.50 mts. de alto de la leyenda MIPYME Y MINECO, para promoción de los eventos de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Mipyme.<br><b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>           | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 5,515.00         |
| 2004            | por impresión para diez banners, dos mega murales y hechura de doce letras de 1.50 mts. de alto de la leyenda MIPYME Y MINECO, para promoción de los eventos de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Mipyme.<br><b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>           | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,040.00        |
| 2040            | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1500 TRIFOLIARES, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS CAPACITACIONES SEMINARIOS Y TALLERES QUE LLEVA A CABO EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN<br><b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 4,200.00         |
| 2097            | COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 TECLADOS Y 3 MOUSE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 594.00           |
| 2097            | COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 TECLADOS Y 3 MOUSE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 21,180.00        |

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

PAGINA : 3 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 2132            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMADOR DE FORMADORES PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTO A LLEVARSE A CABO DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br><b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                   | 800.00           |
| 2132            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMADOR DE FORMADORES PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTO A LLEVARSE A CABO DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br><b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 14,000.00        |
| 2155            | Compromiso por contratación de servicios de capacitaciones en ventas para emprendedores, el 30 y 31 de julio 2019 en Huehuetenango.<br><b>101785674 BOLIVAR &amp; GARCIA CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 22,450.00        |
| 2172            | Compromiso por servicio de salón y alimentación para atención del evento "Presentación de Herramientas de Gobierno Electrónico Registro Mercantil y Ministerio de Trabajo y Previsión Social" el 07 de agosto 2019.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,448.00        |
| 2289            | SERVICIO DE TALLER EN EL TEMA CULTURA Y AUTOESTIMA EMPRESARIAL, REALIZADO EL 9 DE JULIO 2019, EN SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ<br><b>18997376 CORNEL GARCIA ROXANA MARISOL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 2,500.00         |
| 2305            | COMPROMISO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA DEL MUEBLE PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE SUS PRODUCTOS, REALIZADA EL 5 DE JULIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br><b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00         |
| 2305            | COMPROMISO SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA DEL MUEBLE PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE SUS PRODUCTOS, REALIZADA EL 5 DE JULIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO<br><b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                   | 5,830.00         |
| 2325            | SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS PARA REALIZAR EL VII FESTIVAL GASTRONÓMICO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2019<br><b>33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 5,750.00         |
| 2329            | BOLETO AÉREO PARA MARÍA ROSA HERNANDEZ ESPAÑA, PARA PARTICIPAR EN EL GRAN FESTIVAL CENTROAMERICANO 2019 A REALIZARSE EN EL ESTADO DE CHICAGO, ILLINOIS, USA, DEL DÍA 20 Y AL 25 DE JUNIO DE 2019<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 6,967.14         |

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

PAGINA : 4 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2334            | BOLETO AÉREO PARA EVELYN MAGALY LUCAS PAZ, PARA PARTICIPAR EN EL GRAN FESTIVAL CENTROAMERICANO 2019 A REALIZARSE EN EL ESTADO DE CHICAGO, ILLINOIS, USA, DEL DÍA 20 AL 25 DE JUNIO DE 2019<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 6,967.14         |
| 2335            | BOLETO AÉREO PARA HEIDY FAVIOLA LUX SACBAJÁ DE ESPANTZAY PARA PARTICIPAR EN EL GRAN FESTIVAL CENTROAMERICANO 2019 A REALIZARSE EN EL ESTADO DE CHICAGO, ILLINOIS, USA, DEL DÍA 20 Y AL 25 DE JUNIO DE 2019<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 6,967.14         |
| 2344            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL PASEO ARTESANAL ESTANZUELA 2019 LLEVADO A CABO EL 12 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>          | 199 OTROS SERVICIOS                   | 810.00           |
| 2344            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL PASEO ARTESANAL ESTANZUELA 2019 LLEVADO A CABO EL 12 DE ABRIL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>          | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,250.00         |
| 2345            | Servicio de taller Sobre "Cocina Básica" que se realizo el 07 de mayo de 2019 en la Aldea Las Hilitas del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa.<br><b>28996097 DAVILA CHIGUICHON ROLBI ANTONIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 2,500.00         |
| 2349            | BOLETO AÉREO PARA JEBEL MERCEDES SACBAJÁ GUANTÁ, PARA PARTICIPAR EN EL GRAN FESTIVAL CENTROAMERICANO 2019 A REALIZARSE EN EL ESTADO DE CHICAGO, ILLINOIS, USA DEL DÍA 20 AL 25 DE JUNIO DE 2019<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 6,967.14         |
| 2352            | SERVICO DE CAPACITACION DE TALLER EN EL TEMA MODELOS DE NEGOCIOS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, REALIZADO EL 20 DE MAYO 2019, ZACAPA, ZACAPA<br><b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 1,875.00         |
| 2360            | 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 mayo de 2019.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 16,268.00        |
| 2363            | Compromiso por compra de 200 marcadores punta redonda para pizarrón, para uso del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 660.00           |
| 2379            | COMPRA POR DIEZ LECTORES PARA TARJETAS CON CHIP DE CONTACTO CON EL FIN DE AUTOMATIZAR PROCESOS EN EL SISTEMA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br><b>11845007 BENITEZ ARDON HELBERT ROLANDO</b>                            | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 3,500.00         |

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

PAGINA : 5 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2381            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TELEVISIÓN PARA USO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE BODEGA DEL NARANJO LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 1,475.00         |
| 2381            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TELEVISIÓN PARA USO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE BODEGA DEL NARANJO LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,535.00         |
| 2382            | Compromiso por servicio de alimentación para atención a los participantes del Encuentro de Autoridades Locales: a favor de la Gobernabilidad Democrática en Guatemala, a realizarse el 01 de agosto 2019.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO         | 24,200.00        |
| 2390            | COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA NORA LISETH TORRES RAMIREZ Y MARIA ALEJANDRA DE LEON MORENO PARA SAN SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO "LAS TRANSFORMACIONES DEL MUNDO DEL TRABAJO A 100 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA<br><b>1048015 MEDRANO MAYEN Y COMPAÑIA LIMITADA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 10,661.30        |
| 2393            | COMPRA DE DOS TELÉFONOS, PARA UNIDAD ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MEJORA EN ACTIVIDADES DE SOPORTE A RECEPCIÓN Y CONTROL DE LLAMADAS.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                | 2,300.00         |
| 2402            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN.<br><b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 4,550.00         |
| 2403            | Compromiso por servicio de preparación de pared y aplicación de pintura de borrado en seco, para uso en sala Innovador y sala Prosperidad del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 3,210.00         |
| 2404            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>44015089 DUBOIS PAPPAS DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                | 14,234.00        |
| 2405            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, GALLETAS TÉ FRIÓ, PARA REUNIONES CON ASESORES EXTERNOS E INTERNOS, ENTIDADES, COMO SAT Y AGEXPORT EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN.<br><b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 892.00           |
| 2407            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PINTURA Y RESANADO DE PAREDES PARA LA PARTE INTERNA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 24,500.00        |

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

PAGINA : 6 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2408            | 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA<br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN, PARA USO DE LA TIENDA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 6,985.00         |
| 2409            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PARQUEO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH                   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 2,825.00         |
| 2412            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL PARQUEO Y ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO                       | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                | 3,490.00         |
| 2413            | Compromiso de pago por compra de televisor a color de 75 pulgadas para uso en las oficinas del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica.<br>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA                     | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,860.00        |
| 2418            | COMPRA DE 25 ESTANTERIAS DE METAL, PARA USO EN BODEGA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUEO DEL CENAME, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.<br>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 14,850.00        |
| 2419            | COMPRA DE 3 MESAS DE CONFERENCIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.<br>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 5,031.60         |
| 2420            | Compromiso de pago, renovación de 3 licencias Adobe Creative Cloud for teams All Apps (rev) para el uso del personal de comunicación Social del Ministerio de Economía, para 12 meses<br>74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH    | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES            | 24,000.00        |
| 2424            | Compra de medicamento para la clínica médica del edificio del Registro Mercantil General de la República.<br>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 23,552.35        |
| 2425            | COMPRA DE SILLAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR<br>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 13,990.00        |
| 2426            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA USO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES SITRAME, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA  | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 13,999.00        |

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

PAGINA : 7 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2428            | Compromiso por servicio de atención para participantes en el Taller de aplicación de la metodología para la formulación de proyectos aplicables a las mesas de Competitividad, el 06, 07 y 08 de agosto 2019.<br><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 831.30           |
| 2428            | Compromiso por servicio de atención para participantes en el Taller de aplicación de la metodología para la formulación de proyectos aplicables a las mesas de Competitividad, el 06, 07 y 08 de agosto 2019.<br><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 23,446.06        |
| 2429            | Compromiso por servicio de hospedaje y alimentación para participantes en el V Congreso Nacional de Mesas de Competitividad a realizarse en Panajachel, Sololá, el 21 y 22 de agosto 2019.<br><b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>              | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 418.03           |
| 2429            | Compromiso por servicio de hospedaje y alimentación para participantes en el V Congreso Nacional de Mesas de Competitividad a realizarse en Panajachel, Sololá, el 21 y 22 de agosto 2019.<br><b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 19,981.97        |
| 2430            | COMPRA DE OCHO SILLAS PARA USO EN EL SALÓN MAYOR Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 9,520.00         |
| 2438            | Compromiso por servicio de alimentación para participantes en el 2do. Workshop Proyectos de Innovación y Emprendimiento C.A. a realizarse en instalaciones de Pronacom el 08 de agosto 2019.<br><b>72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 720.00           |
| 2440            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS MARCA JIABAO FAW PLACA O-233BBH AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,132.00         |
| 2441            | COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA Y LA LEY DE COMPETENCIA" EL 20 DE JULIO DE 2019, EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA 400 PERSONAS<br><b>88461807 BORES LAZO JESUS</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,000.00         |
| 2443            | Compromiso de pago por compra de carrito para servir café para uso del personal de mantenimiento del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 1,860.00         |
| 2445            | Compromiso por servicio de impresión de stickers para ser utilizados en material educativo y equipo de donación del Programa Umbral, elaboración de un sello automático, para uso en material educativo de donación del Programa Umbral.                   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 350.00           |

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

PAGINA : 8 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2445            | <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b><br>Compromiso por servicio de impresión de stickers para ser utilizados en material educativo y equipo de donación del Programa Umbral, elaboración de un sello automático, para uso en material educativo de donación del Programa Umbral. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,250.00         |
| 2447            | <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO DE CHARLA MOTIVACIONAL A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL 12 DE JUNIO DE 2019, PARA 180 PERSONAS  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 1,200.00         |
| 2449            | <b>1167200 RINCON CIFUENTES HUGO ENRIQUE</b><br>Compromiso de pago por compra de tazas termicas para personal del Ministerio de Economía.   | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                | 7,535.00         |
| 2450            | <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b><br>Compromiso de pago por compra de Frigobar para uso de Oficina No.46 de Asesores del Viceministerio Administrativo y Financiero ubicado en el 4to Nivel del Edificio Tecun.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 1,339.00         |
| 2452            | <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por mantenimiento preventivo semestral a equipo de purificación de agua, del Programa Nacional de Competitividad.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 650.00           |
| 2455            | <b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE 40x60 CENTÍMETROS CON TAPADERA, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 10,000.00        |
| 2456            | <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ASESORA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 1,075.00         |
| 2458            | <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEIS PARACHOQUES PARA USO DE LOS PICKUP: PLACAS O-569BBW, O-567BBW, O-571BBW; QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 13,905.00        |
| 2459            | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por servicio de reparación y mantenimiento de planta telefónica, del Programa Nacional de Competitividad.  | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 1,695.00         |
| 2460            | <b>97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTA Y TONER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 11,745.00        |
| 2461            | <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago del servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, con participación de 100 personas, el día 03//07/2019                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 13,970.00        |
|                 | <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |



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

PAGINA : 9 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2463            | compromiso de pago por compra de papel membretado carta Gobierno de Guatemala, resmilla de 100 hojas, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 2,100.00         |
| 2464            | Compromiso de pago de servicio de Arrendamiento de 19 fotocopiadoras Multifuncionales en Blanco y Negro y 5 a color para uso de las diferentes direcciones del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 6,750.00         |
| 2465            | Compromiso por mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado del cuarto de servidores del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>42327490 CANO VIELMAN FREDY GUALBERTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 400.00           |
| 2466            | POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS    | 500.00           |
| 2470            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BODEGA DEL NARANJO, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 9,512.50         |
| 2471            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 19,200.00        |
| 2472            | Compromiso por adquisición de 6 firmas electrónicas avanzadas para uso del personal contratado con cargo al renglón 022 de la Unidad Ejecutora 108, Programa Nacional de Competitividad.<br><b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 540.00           |
| 2474            | Compromiso por compra de azúcar blanca y morena para uso en el Programa Nacional de Competitividad.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 700.00           |
| 2476            | Compromiso por la compra de frascos de café instantáneo que serán utilizados en las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 180.00           |
| 2477            | Compromiso por servicio de logistica para reuniones de trabajo para cubrir la reunion del comité técnico del Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas que se llevará a cabo el día 05 de agosto del año 2,019.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 4,955.00         |

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

PAGINA : 10 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2478            | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por servicio de póliza de seguro todo riesgo anual para el mobiliario y equipos, equipos de computo fijos y portátiles; que actualmente se encuentran en uso para la ejecución del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                      | 17,540.09        |
| 2479            | <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por la de compra de cartuchos de tintas para impresoras de inyección utilizadas en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación No.DCI/ALA/2014/034-127   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 1,950.00         |
| 2482            | <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por compra de toallas de papel, papel higiénico y servilletas para uso en el Programa Nacional de Competitividad.   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 14,735.90        |
| 2483            | <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>servicio de mantenimiento preventivo para nueve unidades de aire acondicionado, tres del Programa Nacional de la Microempresa y seis de la unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial Mipyme  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,765.00         |
| 2484            | <b>17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO</b><br>servicio de mantenimiento preventivo para cuatro unidades de aire acondicionado, una del Programa Nacional de la Microempresa y tres del Programa Global de Crédito.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,900.00         |
| 2485            | <b>17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO</b><br>Por compra be boleto a favor de Julio Dougherty por viaje a la Ciudad de Santiago de Cuba el del 20 al 22 de junio, con motivo de su participación en la Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial, XVI de EXPOCARIBE 2019 y XII Foro Empresarial del Gran Caribe.                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 11,650.10        |
| 2488            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NO. 46 DE ASESORES DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, UBICADA EN EL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14, ZONA 1  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 1,450.00         |
| 2489            | <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR ENVIÓ DE DOCUMENTOS DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO A LA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 49.00            |
| 2490            | <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO COSTA RICA, GUATEMALA-COSTA RICA A NOMBRE DE GERMAN JIMENEZ Y MARIA GOMEZ NAVARRO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 4,366.20         |
|                 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL 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 : 11 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2497            | POR ENVIÓ DE DOCUMENTOS DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO A LA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 98.00            |
| 2498            | TABICACIONES DE TABLA YESO CON LAS CARACTERÍSTICAS: FABRICACIÓN DE DIVISIONES DE TABLA YESO PARA 04 OFICINAS DE 76 MTS EN COLOR BLANCO, CON PUERTAS HDF, PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL DE 1.10 MTS DE ANCHO POR 2.10 DE ALTURA, ALUMINIO QUEMADO Y COLOCACIÓN DE DOS PUNTOS DE CORRIENTE EXTERNA PARA DIVISION<br><b>103399747 GRUPO EMPRESARIAL PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,395.00        |
| 2499            | Por servicio de reparación mayor de equipo de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu/h ubicado en el departamento de Verificación DIACO.<br><b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,678.00         |
| 2500            | Por servicio de mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu/h, ubicado en el departamento de Verificación de DIACO.<br><b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,497.00         |
| 2502            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,432.49         |
| 2503            | DESMONTAJE DE 14 LAMPARAS DE CANDELAS E INSTALACIÓN DE 14 LAMPARAS LED, NIVELACIÓN DEL CIELO FALSO, CAMBIO DE PLANCHAS EN MAL ESTADO, CORRECCIÓN DE ESPACIO LED DE 2 * 2 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 18,110.00        |
| 2505            | Compra de Libros Guatemala Inédita para uso del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior para intercambio cultural de viajes oficiales y para promoción de las riquezas naturales y culturales de nuestro país para la atracción de inversión.<br><b>12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 21,955.50        |
| 2506            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN AL EVENTO "BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS REALIZADO EL 09 DE JULIO 2019 EN QUETZALTENANGO.<br><b>12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 1,140.00         |
| 2507            | Compromiso por alimentos para los miembros de las mesas técnicas de los Ejes del Plan de la Alianza para la Prosperidad, en reunión convocada en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el 19, 20, 22 y 23 de agosto 2019.<br><b>72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,750.00         |
| 2508            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOBRE ESTRATEGIAS DE POLITICA NACIONAL DE LA CALIDAD REALIZADO EL DIA 9 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DSNC.<br><b>8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 2,750.00         |

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

PAGINA : 12 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2509            | Compromiso por servicio de alimentación para los integrantes de la junta de cotización de los eventos "servicios de salón y alimentación para el evento Guatemala Innovation Forum 2019" y "Servicio de logística para el Guatemala Innovation Forum 2019" (22 almuerzos)<br><b>72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 836.00           |
| 2510            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A LA CONFERENCIA "SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN GUATEMALA" REALIZADO EL 09 DE AGOSTO 2019. ORGANIZADO POR LA DSNIC.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 4,947.00         |
| 2511            | Compromiso por compra de adaptadores para uso en equipo de cómputo del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 850.00           |
| 2512            | Compromiso por servicio de instalación de chapa electromagnética para uso en la sala Libertad de Pronacom y compra de chapa electromagnética para uso en sala Libertad de Pronacom.<br><b>88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 400.00           |
| 2512            | Compromiso por servicio de instalación de chapa electromagnética para uso en la sala Libertad de Pronacom y compra de chapa electromagnética para uso en sala Libertad de Pronacom.<br><b>88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                 | 700.00           |
| 2513            | Compromiso por compra de café tostado y molido (200 paquetes) para uso en el Programa Nacional de Competitividad.<br><b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 8,600.00         |
| 2517            | Por servicio para capacitación de notificaciones referentes al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio -OMC-a realizarse el 29 y 30 de agosto.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 11,335.00        |
| 2518            | Compromiso de pago por adquisición de Locker para el uso del personal de mantenimiento, seguridad parqueo y anexo del Ministerio de Economía.<br><b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 9,735.00         |
| 2519            | Compromiso de pago por servicio de capacitación denominado: Aportes del Ministerio de Economía para el alcance de la igualdad y equidad desde el ejercicio de Derechos de los Pueblos Indígenas; para 35 trabajadores del Ministerio de Economía, el 21/8/ 2019 en las instalaciones de la Institución.<br><b>33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 6,500.00         |
| 2520            | Compromiso de pago por reparación del equipo del aire acondicionado del área del Data Center de la Dirección de Tecnologías de la Información del Edificio Central del Ministerio de Economía.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 : 13 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 2522            | Servicio de mantenimiento al Pick-up Toyota Hi Lux modelo 2019 Placas O 625BBT del Programa Nacional de la Microempresa.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,473.39         |
|                 | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 2523            | COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (PISO - TECHO) DE 60,000 BTU PARA EL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 25,000.00        |
|                 | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 2525            | Servicios de interpretación simultanea durante la I Ronda de Negociación del Acuerdo Comercial entre la República de Guatemala y el Estado de Israel del 26/08/2019 al 28/08/2019.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 10,980.00        |
|                 | <b>59459689 ABADIA COLINDRES MARIA ANDREE</b>  |  |                  |
| 2529            | Compromiso de pago de 14,316 excedentes de copias e impresiones a color, correspondiente al mes de enero 2019, para el edificio central del Ministerio de Economía.  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 17,895.00        |
|                 | <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>  |  |                  |
| 2530            | Compromiso por pago de servicio impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante mes de julio 2019 la duplicidad de documentos es para dejar identificados procesos financieros y contables Convenio de Financiación No.DCI/ALA/2014/034-127 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 349.44           |
|                 | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 2532            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA-REPÚBLICA DOMINICANA A NOMBRE DE YOLANDA MARIA MARTINEZ Y ANA MARIA ROSARIO MATEO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019, PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA                | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 13,882.70        |
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 2533            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO PARAGUAY, GUATEMALA-PARAGUAY A NOMBRE DE FABRIZIO AUGUSTO CASTIGLIONI SERAFINI DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 9,012.25         |
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 2534            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR PARA EMPRENDEDORES, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,500.00         |
|                 | <b>83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL</b>   |  |                  |
| 2535            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO HONDURAS-GUATEMALA-HONDURAS A NOMBRE DE LUIS HUMBERTO GUZMAN AREAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,159.38         |
|                 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL 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 : 14 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2536            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA FERIA AGROFORESTAL PETEN 2019, LLEVADA A CABO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE JULIO DE 2019 EN METRO PLAZA, MUNDO MAYA, FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN.<br><b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 6,000.00         |
| 2537            | gastos de mantenimiento de la bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a avenida 3-24, zona 18, compromiso de pago de los meses de agosto a octubre de 2019<br><b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 9,240.00         |
| 2538            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA TECNIFICACIÓN DE FAENADO Y RENDERING PARA LA INDUSTRIA CARNICA, GANADO BOVINO, PORCINO Y OVINO LLEVADA A CABO EL 30 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULÚA DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.<br><b>79691072 CORPORACION CONSOLIDADA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000.00         |
| 2539            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PLAN OPERATIVO PARA EMPRENDIMIENTO DE MIPYMES TURÍSTICAS LLEVADO A CABO EL 4 DE JUNIO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO.<br><b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 300.00           |
| 2540            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 11 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE PURULHA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.<br><b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,300.00         |
| 2541            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS LLEVADA A CABO EL 20 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.<br><b>12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,800.00         |
| 2543            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER RECONOCIMIENTO DE MERCADOS POTENCIALES LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE HUITÉ DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br><b>69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 625.00           |
| 2544            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS LLEVADO A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.<br><b>4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 1,560.00         |
| 2545            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 624BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,616.48         |

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

PAGINA : 15 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2546            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO ESPAÑA, GUATEMALA-ESPAÑA A NOMBRE DE CARMEN MARÍA CERDA MARTINEZ-PUJALTE DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 13,882.70        |
| 2547            | TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 20 AL 30 de JUNIO DE 2019<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 1,176.00         |
| 2548            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE LUIS CARLOS GONZALEZ TEJEIRA Y JOVANY HERNAN MORALES CON DESTINO PANAMÁ-GUATEMALA-PANAMÁ EN LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZARSE EN GUATEMALA<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 7,976.80         |
| 2549            | TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS              | 4,550.60         |
| 2551            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, LINEA DE VIDA Y ARNÉS DE SEGURIDAD) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1<br><b>9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS    | 5,399.94         |
| 2552            | Compromiso por compra de sobres manila, folder colgante, etiquetas para cds y papel autoadhesivo para uso del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN       | 1,914.40         |
| 2555            | COMPRA DE 14 UPS DE 1500VA PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIE S NOS:190462500011,190462500153,190462500106,190262500190,190262500164,190262500152,190262500179,190462500157,190462500176,190462500169,190462500165,181262500298,181262500296,190462500178<br><b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 24,850.00        |
| 2557            | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REALIZADO EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE<br><b>4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 400.00           |
| 2559            | COMPRA DE 2 ESCRITORIOS TIPO L Y 2 MODULARES CON TRES DIVISIONES PARA EL ÁREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 23,250.00        |

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

PAGINA : 16 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 2561            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PLANIFICACIÓN DEL CONGRESO DE FRUTAS Y VEGETALES LLEVADO A CABO EL 03 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO<br><b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 880.00           |
| 2564            | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL TALLER FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 24 DE JUNIO 2019 EN SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE<br><b>4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 3,055.00         |
| 2565            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA EL MES DE MAYO DE 2019<br><b>77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                | 3,750.00         |
| 2566            | COMPRA DE 8 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ASESORES Y PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 DE LA ZONA 1.<br><b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,160.00         |
| 2567            | Compromiso de pago por compra de dos motores para las persianas del parqueo del ubicado en el Edificio Central del Ministerio de Economía.<br><b>50374796 CHANG ACEVEDO MARIO ROBERTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 9,900.00         |
| 2569            | PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO EL SALVADOR-GUATEMALA-EL SALVADOR A NOMBRE DE GERARDO DANIEL HENRIQUEZ Y ANA REGINA VARGAS ROSALES DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS         | 10,739.32        |
| 2570            | COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA IMPRESORA Y UN MUEBLE PARA MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.<br><b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 850.00           |
| 2570            | COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA IMPRESORA Y UN MUEBLE PARA MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.<br><b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 1,025.00         |
| 2574            | IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS HP M402N SERIES NOS: PHBH704264,PHBH704261, PHBH704260, PHBH704152, PHBH704262, PHBH704153; Y 04 IMPRESORAS LASER COLOR HP M452DW SERIES NOS: VNG3P00829, VNB3033491, VNG3P00825 Y VNG3P00263 PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 23,800.00        |



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

PAGINA : 17 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2581            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO HONDURAS-GUATEMALA-HONDURAS A NOMBRE DEALBERTO MARTIN LOZANO FERRERA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 5,676.06         |
| 2582            | COMPROMISO PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO HONDURAS-GUATEMALA-HONDURAS A NOMBRE DE EDNA ECHEVERRIA HYLOCK DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019., PARA ASISTIR AL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA A REALIZAR EN GUATEMALA<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 5,346.68         |
| 2584            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA EL MES DE JUNIO 2019<br><b>77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 3,750.00         |
| 2585            | COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PARTICIPANTES, EL 28/08/2019 DONDE SE IMPARTIRÁ EL TEMA "OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE TIENEN QUE CONOCER LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES PARA CUMPLIR CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS"<br><b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,480.00         |
| 2587            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-501CFG,AL SERVICIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,124.00        |
| 2588            | impresión de boletín Sistema Nacional de Información MIPYME, Guatemala, SIMIPYME, que contiene el comportamiento del sector MIPYME para los años 2016-2017, en papel Coushe a full color, tamaño carta, portada en Texcote c 12.<br><b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 9,900.00         |
| 2589            | Compromiso de pago por compra de 100 galones de cloro, 30 litros de desincrunstante para stock del almacén de la Dirección Administrativa.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 900.00           |
| 2589            | Compromiso de pago por compra de 100 galones de cloro, 30 litros de desincrunstante para stock del almacén de la Dirección Administrativa.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 1,950.00         |
| 2590            | Compromiso de pago por compra de dos oasis para uso del Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía y para la oficina N. 56 del quinto nivel del Edificio Tecun , ubicado en la 11 calle 8-14, zona 1<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 3,570.00         |

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

PAGINA : 18 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2591            | SERVICIO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS               | 498.29           |
| 2592            | POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA LA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, REALIZADA EL 1 DE AGOSTO DE 2019, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                    | 3,075.00         |
| 2592            | POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACION PARA LA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, REALIZADA EL 1 DE AGOSTO DE 2019, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  | 3,600.00         |
| 2593            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER POTENCIALIZAR LA CIUDAD INTERMEDIA DE ORIENTE, ALINEAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CON PRIORIDADES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD LLEVADO A CABO EL 13 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | 500.00           |
| 2596            | SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 143 ALMACENAJE                         | 15,485.42        |
| 2597            | RENOVACION DE GPS POR UN AÑO PARA LOS VEHICULOS NISSAN PLATINA PLACA 417CTZ, CAMIONETA FORD ECO SPORT PLACA P296DHD, CAMIONETA FORD ECO SPORT P297DHD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                    | 7,513.56         |
| 2598            | Servicio de arrendamiento de equipos de impresión para distintas áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de Enero a Abril 2019.-<br><b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>   | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,800.00        |
| 2600            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER MARCA Y LOGO LLEVADO A CABO EL 04 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br><b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS            | 1,375.00         |
| 2601            | SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO INSERVIBLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A BODEGA UBICADA EN LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                    | 11,000.00        |

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

PAGINA : 19 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2602            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PANADERÍA COMERCIAL LLEVADO A CABO EL 08 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE PATULUL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ<br><b>26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 3,000.00         |
| 2603            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO ENCUENTRO REGIONAL DE COOPERATIVAS-RETALHULEU 2019 LLEVADO A CABO EL 12 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA DEPARTAMENTO DE RETALHULEU<br><b>79691072 CORPORACION CONSOLIDADA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 12,000.00        |
| 2604            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FACTURA ELECTRÓNICA LLEVADO A CABO EL 04 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 1,950.00         |
| 2605            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SERVICIO AL CLIENTE LLEVADO A CABO EL 16 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br><b>83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 4,000.00         |
| 2606            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LA CONFERENCIA "UTILIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS PLAGUICIDAS EN GUATEMALA REALIZADO EL 21 DE JUNIO 2019, EN EL HOTEL CONQUISTADOR".<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,947.00         |
| 2608            | Compromiso de pago por compra de 4 toner color negro, 3 toner color Cian, 3Toner color amarillo, 3 toner color Magenta para uso en la oficina de Secretaria Ejecutiva del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 10,770.00        |
| 2609            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS LLEVADO A CABO EL 05 DE JULIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA.<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 625.00           |
| 2611            | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTO CONGRESO REGIONAL DE ORIENTE, REALIZADO EL 30 DE JULIO 2019 E IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE INGUAT EL DÍA 29/07/2019.<br><b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 199.18           |
| 2611            | SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EVENTO CONGRESO REGIONAL DE ORIENTE, REALIZADO EL 30 DE JULIO 2019 E IMPUESTO POR HOSPEDAJE DE INGUAT EL DÍA 29/07/2019.<br><b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,650.82         |
| 2612            | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 339.00           |

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

PAGINA : 20 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2616            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-982BXM, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,726.00         |
| 2617            | servicio de alimentación a los participantes en la Capacitación Acabados de Muebles para Carpinteros de Poptún, Petén, realizada el 24 de mayo de 2019, en Poptún departamento de Petén.<br><b>4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 700.00           |
| 2619            | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PRESTADOS EN LA DSNC.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 21,614.61        |
| 2620            | Servicio de seguridad de 4 elementos para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, mes de julio 2019<br><b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 19,600.00        |
| 2621            | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 293.80           |
| 2622            | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 226.00           |
| 2623            | Servicio de limpieza para el Edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de julio 2019<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 21,614.61        |
| 2626            | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN 1000 DE FOLDERS TAMAÑO CARTA DE DOBLE SOLAPA EN COLOR AZUL CON PERFORACIÓN PARA TARJETAS, ESCUDO DE GUATEMALA GRABADO EN RELIEVE, LEYENDA DEL "MINISTERIO DE ECONOMÍA, VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR" IMPRESO EN COLOR PLATEADO<br><b>86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 9,950.00         |
| 2627            | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy por su viaje del 19/08/2019 al 27/08/2019, a destinos varios de Estados Unidos de América con motivo de su participación en la Gira de Promoción del Encuentro de Negocios con el Migrante edición 2019.<br><b>68138660 GENERAL TRAVEL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 17,181.38        |
| 2628            | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a favor de Ana Ericka Porta Martínez por su viaje del 19/08/2019 al 27/08/2019, a destinos varios de Estados Unidos de América con motivo de su participación en la Gira de Promoción del Encuentro de Negocios con el Migrante edición 2019.<br><b>68138660 GENERAL TRAVEL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 13,049.57        |

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

PAGINA : 21 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2630            | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a favor de Guillermo Jorge Enrique Estrada Asturias por su viaje del 15/08/2019 al 27/08/2019, a destinos varios de Estados Unidos de América con motivo de su participación en la Gira de Promoción del Encuentro de Negocios con el Migrante edición 2019.<br><b>68138660 GENERAL TRAVEL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 16,740.57        |
| 2632            | Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Eduardo Samayoa Alvarado por su viaje a la ciudad de Washington, Estados Unidos de América del 11/08/2019 al 17/08/2019, con motivo de su participación en el Curso de capacitación sobre "Formulación, Estimación y Análisis de Políticas con modelos DSGE"<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 7,964.16         |
| 2634            | Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a favor de Melanie Marie Müllers Cabrera por su viaje del 15/08/2019 al 27/08/2019 a destinos varios de Estados Unidos de América con motivo de su participación en la Gira de Promoción del Encuentro de Negocios con el Migrante edición 2019.<br><b>68138660 GENERAL TRAVEL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 19,645.29        |
| 2635            | Por Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy por su viaje a la ciudad de Managua, Nicaragua el 18/07/2019, con motivo de su participación en la Reunión de firma del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 5,928.91         |
| 2636            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO ROAD TO INNOVATE LLEVADO A CABO EL 26 DE MAYO 2019 EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.<br><b>83342079 CANCHAS DEPORTIVAS D'VOLEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,750.00         |
| 2637            | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS LLEVADO A CABO EL 20 DE JUNIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.<br><b>4631587 ZAGHI GARCIA MARIA MERCEDES</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 4,000.00         |
| 2639            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA MIPYME 2019 LLEVADA A CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO EN JALAPA.<br><b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,400.00         |
| 2640            | Compromiso por servicio de alquiler de mobiliario para la Feria MIPYME 2019 llevada a cabo los días 26 y 27 de julio de 2019 en el departamento de Jalapa<br><b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 22,870.00        |
| 2641            | servicio de alimentación para los participantes en la Reunión Ordinaria de CODECED, realizada el 27 de junio de 2019, en San Marcos<br><b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 300.00           |

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

PAGINA : 22 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2647            | COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MIPYME CHIQUIMULA 2019 LLEVADA A CABO LOS DÍAS 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.<br><b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                             | 20,580.00        |
| 2650            | COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS LLEVADA A CABO LOS DÍAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO.<br><b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                             | 9,220.00         |
| 2658            | servicio de alimentación para los participantes durante el taller networking como elaborar tu plan estrategico de Marketing, realizado el 5 de junio 2019, en ciudad de Guatemala<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 7,639.50         |
| 2660            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN SECTOR TURISMO QUE SE REALIZARA EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019 EN SANTA ELENA, FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN<br><b>68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 1,215.00         |
| 2664            | alquiler de mobiliario para el Festival Enfoque 500, realizado el 20 y 21 de julio de 2019, en Tecpán, Chimaltenango.<br><b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                             | 9,700.00         |
| 2666            | ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RESTAURANTES QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU<br><b>35721537 GRAMAJO DE LA LOMA ROSARIO ADALI</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 7,200.00         |
| 2672            | ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO TRANSFERENCIA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA VECINDARIO PRÓSPERO, LOS DÍAS 23, 30 Y 31 DE MAYO, 6, 7 Y 13 DE JUNIO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA<br><b>99102234 GALVEZ-SOBRAJ NAJERA JENNIFER WALESKA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 8,850.00         |
| 2682            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAÑONERA Y BOCINAS E INFRAESTRUCTURA PARA CABLEADO ELÉCTRICO Y DE AUDIO PARA INSTALACIÓN DE CAÑONERA Y BOCINAS, EN SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b>     | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00         |
| 2682            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAÑONERA Y BOCINAS E INFRAESTRUCTURA PARA CABLEADO ELÉCTRICO Y DE AUDIO PARA INSTALACIÓN DE CAÑONERA Y BOCINAS, EN SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>6046983 SALAN GARCIA JUAN CARLOS</b>     | 199 OTROS SERVICIOS                             | 3,975.00         |

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

PAGINA : 23 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2697            | COMPRA DE 15 SILLAS EJECUTIVAS Y 05 ESCRITORIOS PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 18,200.00        |
| 2699            | Compromiso de Pago por Servicio de limpieza, que incluye seis (6) personas para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía por un período del 1 al 21 de mayo de 2019<br><b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 16,129.03        |
| 2701            | Servicio de alimentación para los participantes en el evento "Organización Interinstitucional de Productividad y Emprendimiento", realizado el día 04 de julio de 2019 en la cabecera departamental de Quiché<br><b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00         |
| 2703            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN CON ARTESANOS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES LLEVADA A CABO EL 18 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA.<br><b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 500.00           |
| 2705            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE LLEVADO A CABO EL 07 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ<br><b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 2,750.00         |
| 2706            | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA EMPRESARIALIDAD FEMENINA LLEVADA A CABO EL 23 Y 24 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,050.00         |
| 2708            | COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EN CHIQUIMULLA, SANTA ROSA EL 22/08/2019 PARA 50 PERSONAS<br><b>51076616 GRUPO CALIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 3,850.00         |
| 2709            | Publicación en el Diario Oficial, de licitación para adquirir el servicio de capacitación para empresarios, atendido por los centros de promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME-, así también el timbre de prensa respectivo<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | 10.20            |
| 2709            | Publicación en el Diario Oficial, de licitación para adquirir el servicio de capacitación para empresarios, atendido por los centros de promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME-, así también el timbre de prensa respectivo<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 2,040.00         |

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

PAGINA : 24 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2713            | COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 316.40           |
| 2714            | Por la compra de 225 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 julio 2019.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 2,542.50         |
| 2716            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LENTES PROTECTORES, CASCO PROTECTOR, CONOS Y CINTA DE SEGURIDAD) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1<br><b>9707611 CALDERON SOLIS EDUARDO ALBERTO</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,936.00         |
| 2720            | Compromiso de pago por compra de 2 equipos de aire acondicionado para uso en el área de cafetería, anexo de sala de Capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.<br><b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 13,100.00        |
| 2721            | Compromiso de pago por la compra de carrito para servir café en el Despacho de la Viceministra Administrativa y Financiera.<br><b>92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 1,250.00         |
| 2727            | PACHONES PROMOCIONALES EN COLOR AZUL CON BLANCO Y LOGO DEL RPI PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA<br><b>97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 19,000.00        |
| 2733            | servicio de alimentacion para los participantes en el Emprende Fest Retalhuleu, realizado el 9 de mayo de 2019, en el departamento de Retalhuleu.<br><b>68171528 PEREZ ALVARADO DE ESCOBAR RITA ESTHER</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6,550.00         |
| 2734            | Por compra de Toner para uso de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 1,575.00         |
| 2735            | IMPRESIÓN DE LIBRO LOS OFICIOS DE LA IMAGINACIÓN, PORTADA IMPRESA EN CARTULINA TEXCOTE CALIBRE 12 SISADA, A FULL COLOR DE 48 PAGINAS PEGADO Y ENGRAPADO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 24,000.00        |
| 2738            | IMPRESIÓN DE FOLLETO GUÍA DEL USUARIO A UN COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS COMPUESTO DE 44 PAGINAS TAMAÑO CARTA PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 22,500.00        |
| 2739            | Por la compra de seis sellos y un hule para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.   | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 796.00           |



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

PAGINA : 25 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2740            | servicio de alimentación y hospedaje a los participantes en el Taller de Avances en Ejecución Presupuestaria 2019, realizado el 14 de marzo 2019, en ciudad Guatemala, así tambien el impuesto de turismo correspondiente  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                         | 335.33           |
|                 | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 2740            | servicio de alimentación y hospedaje a los participantes en el Taller de Avances en Ejecución Presupuestaria 2019, realizado el 14 de marzo 2019, en ciudad Guatemala, así tambien el impuesto de turismo correspondiente  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 8,754.67         |
|                 | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 2741            | impresion de 3 lonas vinilicas de 1 x 1 mt. 4 de 1.5 x 1.50 mt. y 1 estructura de backpanel de 2 x 2 mt. para el evento Emprende Fest 2019 Quetzaltenango, realizado el 19 de julio 2019 en Quetzaltenango   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 3,287.00         |
|                 | <b>2052840K OCHOA MARROQUIN ALBA LILY</b>  |   |                  |
| 2742            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACAS M 968BCS A CARGO DEL SEÑOR MENSAJERO MATIAS LOPEZ CHIQUIN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 1,085.64         |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2743            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR CAPACITACIÓN "FORMULARIOS ELECTRÓNICOS EN GUATECOMPRAS, IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2019 PARA 60 PERSONAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 2,280.00         |
|                 | <b>17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL</b>   |   |                  |
| 2745            | COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN LA CHARLA MOTIVACIONAL DEL 12 DE JUNIO DE 2019 PARA TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 15,939.00        |
|                 | <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2747            | COMPRA DE 100 CAJAS DE PLÁSTICO PARA USO EN ARCHIVO DE PATENTES, 30 DESINFECTANTES, 30 GALONES DE CERA, 10 GALONES DE JABÓN PARA MANOS Y 36 LIMPIADORES PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 509.40           |
|                 | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2747            | COMPRA DE 100 CAJAS DE PLÁSTICO PARA USO EN ARCHIVO DE PATENTES, 30 DESINFECTANTES, 30 GALONES DE CERA, 10 GALONES DE JABÓN PARA MANOS Y 36 LIMPIADORES PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,198.00         |
|                 | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2747            | COMPRA DE 100 CAJAS DE PLÁSTICO PARA USO EN ARCHIVO DE PATENTES, 30 DESINFECTANTES, 30 GALONES DE CERA, 10 GALONES DE JABÓN PARA MANOS Y 36 LIMPIADORES PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 14,700.00        |

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

PAGINA : 26 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2748            | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FORO PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER EMPRESARIA DEL 1 DE MAYO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 7,639.50         |
| 2749            | <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA NETWORKING, HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEL 20 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 7,639.50         |
| 2750            | <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (PISO - TECHO) DE 60,000 BTU INCLUYE INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADORA, BOMBA DE CONDENSADO PARA EL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.            | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,435.00        |
| 2751            | <b>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL 30 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA                              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,925.00         |
| 2752            | <b>83342079 CANCHAS DEPORTIVAS D'VOLEA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>REPARACION DE 02 EQUIPOS DE COPIADO KONICA MINOLTA BH423 Y 01 EQUIPO DE COPIADO KONICA MINOLTA BH211 DE LAS AREAS DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, INFORMÁTICA Y DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL     | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 1,050.00         |
| 2754            | <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL 28 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUAZACAPÁN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,345.00         |
| 2756            | <b>83237879 COSTALINDA COPROPIEDAD</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER NAMING Y DESARROLLO DE LÍNEA GRÁFICA DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 750.00           |
| 2758            | <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CUBICACIÓN PARA INDUSTRIAS FORESTALES DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,600.00         |
| 2759            | <b>76987000 OVERDICK SOLANO HANS ARTURO</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER NUEVAS TENDENCIAS EN MONTAJE Y DECORACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 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 : 27 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2761            | 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA<br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACIÓN DE AMA DE LLAVES EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,600.00         |
| 2762            | 75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS<br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DISEÑO DE MARCA Y LOGO EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,520.00         |
| 2763            | 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO<br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 7,200.00         |
| 2774            | 35721537 GRAMAJO DE LA LOMA ROSARIO ADALI<br>POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL EVENTO TRANSFERENCIA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA VECINDARIO PROSPERO, LOS DÍAS 14, 20, 21 Y 27 DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,500.00        |
| 2779            | 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA<br>servicio de mantenimiento y cambio de Clutch para la camioneta Hyundai, Terracan, placas O 640BBF del Programa Nacional de la Microempresa   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,590.00         |
| 2790            | 93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO<br>Boleto aereo para Rosa Elena Bran de Pineda, para participar en el Festival "Guatefest" a realizarse en el estado de Washington DC, USA, del día 30 de agosto al 02 de septiembre de 2019.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,902.40         |
| 2791            | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>Boleto aereo para Rolando Baudilio Lopez Pacheco, para participar en el Festival "Guatefest" a realizarse en el estado de Washington DC, USA, del día 30 de agosto al 02 de septiembre de 2019.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,902.40         |
| 2792            | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>Boleto aereo para Elena Castro Rodas de Obregon, para participar en el Festival "Guatefest" a realizarse en el estado de Washington DC, USA, del día 30 de agosto al 02 de septiembre de 2019.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,902.40         |
| 2793            | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA<br>Compra de boleto aéreo de ida a favor de Alexander Salvador Cutz Calderón por su viaje a las ciudades de México y Tapachula, Soconusco, México del 28/08/2019 al 29/08/2019, con motivo de su participación en la III Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mex | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 5,145.60         |

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

PAGINA : 28 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|
| 2794            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre por su viaje a la ciudad de México, México del 28/08/2019 al 29/08/2019, con motivo de su participación en la III Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Cost | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,064.32         |
| 2795            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Humberto Ismael Maldonado Caceres por su viaje a la ciudad de México, México el 29/08/2019, con motivo de su participación en la III Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,064.32         |
| 2796            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marlon Anibal Tumax Pineda por su viaje a la ciudad de México, México el 29/08/2019, con motivo de su participación en la III Comisión Administrador del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El       | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,064.32         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de julio de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 304.00           |
|                  | Pago de 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.08-2019 correspondiente al periodo del 25/06/2019 al 24/07/2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 17,017.41        |
|                  | 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, correspondiente al mes de julio 2019.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA          | 2,750.00         |
|                  | 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 "CLARO" No.08-2019 correspondiente al periodo del 02/07/2019 al 01/08/2019.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 9,815.00         |
|                  | 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.08-2019 correspondiente al periodo del 25/06/2019 al 24/07/2019.  | 113 TELEFONÍA          | 3,986.00         |

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

PAGINA : 29 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019   | 113 TELEFONÍA                                      | 395.00           |
| 22392394         | <b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de julio 2019 Monto: 6,803.62 Fecha Creación: 6/08/2019 14:41:35  | 112 AGUA   | 6,803.62         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de arrendamiento de dos impresoras multifuncionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, correspondiente al mes de julio 2019.   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,480.34         |
| 575461           | <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Monto: 13,186.48 Fecha Creación: 14/08/2019 09:47:48  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 13,186.48        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA AVENIDA REFORMA 6-30 ZONA 4 PERIODO FACTURADO DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN CONTADOR S01675. Monto: 688.37 Fecha Creación: 14/08/2019 11:55:39 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 688.37           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de enlace a Internet APN para uso de las delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2019. Monto: 6,800.00 Fecha Creación: 13/08/2019 11:30:32   | 113 TELEFONÍA                                      | 6,800.00         |
| 22392394         | <b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 13/08/2019 11:18:18     | 113 TELEFONÍA                                      | 2,365.44         |
| 24408999         | <b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>Servicio de Internet Móvil prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/07/2019 al 02/08/2019. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 14/08/2019 09:52:04  | 113 TELEFONÍA                                      | 1,495.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de internet, para el edificio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de julio 2019. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 8/08/2019 10:16:00   | 113 TELEFONÍA                                      | 2,655.40         |
| 22392394         | <b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 30 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
|                          | Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo de 03/07/2019 al 02/08/2019. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 14/08/2019 09:48:42<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 4,120.99         |
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019. Monto: 3,706.00 Fecha Creación: 12/08/2019 10:59:48<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 113 TELEFONÍA          | 3,706.00         |
|                          | Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/07/2019 al 02/08/2019. Monto: 3,051.95 Fecha Creación: 14/08/2019 10:00:46<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 3,051.95         |
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019. Monto: 586.00 Fecha Creación: 12/08/2019 10:54:29<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 113 TELEFONÍA          | 586.00           |
|                          | Servicio de Telefonía prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/07/2019 al 02/08/2019. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 14/08/2019 09:41:33<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 113 TELEFONÍA          | 4,124.00         |
|                          | Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2019, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Monto: 2,263.00 Fecha Creación: 8/08/2019 15:17:45<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 2,263.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | 1,686,434.17     |

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

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

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

PAGINA : 31 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1581            | Compromiso por servicio de telefonía celular, para personal ejecutivo del PRONACOM (Directora Ejecutiva 54589032, Subdirectora Ejecutiva 54587562, Apoyo administrativo y Enlace entre Comité E 54589967 y Asesor Procurador 54586079) monto parcial correspondiente al periodo 2019, Según Acta No. 13-2019<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA   | 9,772.00         |
| 1636            | COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JAULAS DE ELECTROMALLA PARA USO DE LA BODEGA DEL NARANJO PARA RESGUARDO DE BIENES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                      | 58,800.00        |
| 1942            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA DERECHO DE USO DE SERVIDOR ANTISPAM, POR 12 MESES<br><b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 67,890.00        |
| 2034            | Compromiso por uso de Software de colaboración de Equipos de Trabajo, para uso del Programa Nacional de Competitividad (50 licencias)<br><b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 88,850.00        |
| 2099            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y GRABADOR DE VIDEO PARA LA BODEGA DEL NARANJO, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>42215463 ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 56,500.00        |
| 2178            | Compromiso de pago por compra de productos sanitarios de limpieza y de uso personal, compra de vasos desechables y compra de insecticida para stock de almacén del Ministerio de Economía.<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 805.00           |
| 2178            | Compromiso de pago por compra de productos sanitarios de limpieza y de uso personal, compra de vasos desechables y compra de insecticida para stock de almacén del Ministerio de Economía.<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 3,150.00         |
| 2178            | Compromiso de pago por compra de productos sanitarios de limpieza y de uso personal, compra de vasos desechables y compra de insecticida para stock de almacén del Ministerio de Economía.<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 46,181.00        |
| 2271            | servicio de mantenimiento anual para las fotocopiadoras del Programa Nacional de la Microempresa, marca Konica Minolta, tres modelo BH 367 y una BH 363, a partir del 25 de julio 2019<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA     | 44,000.00        |

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

PAGINA : 32 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2394            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS ACCESORIOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 2,080.00         |
| 2394            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS ACCESORIOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 83,120.00        |
| 2432            | Compromiso por servicios de Asistencia Técnica en el ámbito comercial, financiera y legal para el Desarrollo Empresarial de Pymes guatemaltecas, según Acta 15-2019<br><b>47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS            | 85,500.00        |
| 2433            | Adquisición de equipo y útiles de cocina para la cafetería del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 29,688.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:01:26<br><b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>   | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR              | 4,494.00         |
| 2433            | Adquisición de equipo y útiles de cocina para la cafetería del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 29,688.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:01:26<br><b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 25,194.00        |
| 2434            | Remodelación de Servicios Sanitarios del Sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 66,363.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 12:19:44<br><b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 66,363.00        |
| 2568            | COMPRA DE 08 ESCANER EPSON DS - 530 PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES NOS: X2HJ113723, X2HJ113650, X2HJ113709, X2HJ113714, X2HJ113719, X2HJ113725, X2HJ113727 Y X2HJ113736.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 37,040.00        |
| 2571            | Compromiso de pago para la Adquisición de una mesa y una estufa eléctrica para uso de la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía.<br><b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 47,500.00        |
| 2594            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA I RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL ESTADO DE ISRAEL DEL 26/08/2019 al 28/08/2019 .<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO       | 38,706.11        |
| 2610            | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LÁSER COLOR M553dn, HP LÁSER COLOR M252dw Y HP LÁSER MONOCROMÁTICA M401dn PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 62,210.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:01:51<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES           | 62,210.00        |
| 2624            | 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       | 12,925.00        |



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

PAGINA : 33 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 2625            | <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE JARDINERIA CON 2 PERSONAS EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO 2019.<br><b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 11,132.01        |
| 2629            | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 Monto: 63,110.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 08:51:24<br><b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES    | 63,110.00        |
| 2633            | Evento de capacitación conmemoración día Mundial de la Acreditación, servicio para 100 personas, fecha 7 de junio 2019, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,350.00         |
| 2677            | Compromiso por servicio de alimentación para los participantes en la 4ta Convención Soy un Agente de Cambio a llevada a cabo los días 19 y 20 de julio 2019 en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.<br><b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 87,750.00        |
| 2704            | servicio de seguridad para sede Mipyme en Quetzaltenango, en Servicios de Desarrollo Empresarial y Programa de Apoyo a la Competitividad, compromiso de pago por los meses de mayo a julio 2019, conforme acta 15-2019<br><b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 87,600.00        |
| 2712            | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NOG 10870326<br><b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                         | 6,080.00         |
| 2729            | SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.<br><b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 6,500.00         |

| 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, correspondiente al mes de julio de 2019. Monto: 7103.56<br><b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 7,103.56         |
|                  | Pago de servicio de dos Enlaces de Datos de Punto a Punto de quince (15) MBPS, a través de fibra óptica que comunique el área de seguridad industrial del Edificio Central del Ministerio de Economía hacia el Archivo Anexo y Parqueo, corresp. al periodo del 03 de julio al 02 de agosto de 2019<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 3,800.00         |

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

PAGINA : 34 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
|                          | Pago de servicio de un Enlace de Internet redundante de 50 Mbps de ancho de banda, con alta disponibilidad, para el Edificio Central del Ministerio de Economía, correspondiente a los periodos comprendidos del 16/05/2019 al 15/06/2019 y del 16/06/2019 al 15/07/2019.<br>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 13,860.00           |
|                          | Pago del servicio de un enlace de Internet redundante de 50 MBPS de ancho de banda con alta disponibilidad para el Edificio Central del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 16/07/2019 al 15/08/2019.<br>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 6,930.00            |
|                          | 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 julio del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                           | 113 TELEFONÍA          | 600.00              |
|                          | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2019<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONÍA          | 7,581.00            |
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019<br>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA          | 5,670.00            |
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2019<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA   | 113 TELEFONÍA          | 7,654.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>1,008,155.68</b> |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1502            | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES AL TALLER EMPRENDE FEST CHIQUIMULA 2019 A REALIZARSE EL 31 DE MAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,325.00        |

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

PAGINA : 35 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 2362                     | Compromiso por compra de 200 marcadores punta biselada, para uso del Programa Nacional de Competitividad.<br>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 410.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                       | 20,735.00        |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Compromiso por reconocimiento de gasto de Carlos José Morales, hacia Quetzaltenango del 18 al 19 de julio 2019, por participación en Empeñe Fest, Formulario RG-L 0000070<br>64949613 MORALES LEMUS CARLOS JOSE  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 164.00           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gasto de Jose Pablo Ruiz , hacia Huehuetenango del 16 al 19 de julio 2019, por priorización de proyectos de infraestructura, Formulario RG-L No. 0000072<br>53131924 RUIZ MURALLES JOSE PABLO   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 1,007.50         |
|                  | APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019<br>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,000,000.00     |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-199 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE PABLO ORTIZ HIJO DE DALIA MERCEDES LARISSA GARCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br>9987088 GARCIA GUTIERREZ DALIA MERCEDES LARISSA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 558.04           |
|                  | APORTE ECONÓMICO DERIVADO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL AÑO FINANCIERO 2019, DE GUATEMALA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO -OCDE-, DE ACUERDO POR CANJE DE NOTAS Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 0903 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO         | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 126,279.65       |

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

PAGINA : 36 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

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 AGOSTO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 L.C.E. CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 825,000.00       |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-166 DE OPTICAL SOLUTIONS POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA</b>                                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 647.32           |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-20291 DE OPTICA OPTIMA VISIÓN POR CONCEPTO DE LENTES BIFOCALES PGX MAS ARO, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARÍA AURORA HERNANDEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>22435174 HERNANDEZ COL MARIA AURORA</b>                                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 359.38           |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA C-10555 DE OPTIMAX MOLINA POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE CHRISTIAN MEJIA JIMENEZ, ESPOSO DE MARIBEL HERNANDEZ DE MEJIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 803.57           |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-205 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ DE ESTURBAN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI</b>                                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 334.82           |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-210 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE ROSA AZUCENA VENTURA TOBAR DE LIRA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 803.57           |
|                  | CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-3 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE WILLIAM RUBEN LUNA RIVAS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>9611703 LUNA RIVAS WILLIAM RUBEN</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 357.14           |

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

PAGINA : 37 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
|                  | Compromiso por reconocimiento de gasto de Ana Paula Paz, hacia Huehuetenango del 29 de julio al 01 de agosto 2019, por participación en la realización de la Asistencia Técnica a Emprendedores, Formulario RG-L No. 0000073<br><b>70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 719.00           |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gasto de Carlos Morales Lemus, hacia Huehuetenango del 29 de julio al 01 de agosto 2019, por cobertura durante la realización de la Asistencia Técnica a Emprendedores, Formulario RG-L 0000074<br><b>64949613 MORALES LEMUS CARLOS JOSE</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 808.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>               | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>       | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>          | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES    | 700.00           |

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

PAGINA : 38 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
| <b>12725765</b>  | <b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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>17260396</b>  | <b>LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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>1892789</b>   | <b>LOPEZ TELLO MARIO</b><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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>11917180</b>  | <b>RODAS MAURO GUILLERMO</b><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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>569577</b>    | <b>VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b><br>CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.           | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 500.00           |
| <b>32126085</b>  | <b>CHINAME OJEDA AURELIA</b>  |                           |                  |

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

PAGINA : 39 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.<br><b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>                    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 500.00           |
|                  | designación a ciudad de Guatemala, y Palencia, Guatemala, del 31 de julio al 2 de agosto 2019, a brindar apoyo técnico planificación y desarrollo de nuevos productos, conforme requerimiento PM-012-2019<br><b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS  | 782.25           |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                          | 2,625.00         |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 3,000.00         |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 5,991.88         |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 20,158.00        |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 23,132.00        |
|                  | NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019<br><b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>   | 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 379,955.61       |
|                  | PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO DEL APORTE ECONÓMICO PARA LA COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS -COPANT- DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 006-2019, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1065-2019<br><b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b> | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                          | 52.88            |

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

PAGINA : 40 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO DEL APORTE ECONÓMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS -ILAC-DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 006-2019, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1065-2019<br><b>ILAC INTERNACIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 55.76            |
|                  | PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO DEL APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL -OIML-DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 006-2019, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1065-2019<br><b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>                    | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 73.79            |
|                  | PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DERIVADO DEL APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO-DERIVADO AL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PAGO COMPLETO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 006-2019, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1065-2019<br><b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>                             | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,010.13         |
|                  | PAGO POST-MORTEM, SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y EL SITRAME, POR EL FALLECIMIENTO DE HECTOR HUMBERTO JEREZ, PADRE DE MIRNA JUDITH JEREZ ESCOBAR DE VILLALTA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>6769675 JEREZ ESCOBAR DE VILLALTA MIRNA JUDITH</b> | 411 AYUDA PARA FUNERALES  | 1,500.00         |
|                  | PAGO POST-MORTEM, SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y EL SITRAME, POR EL FALLECIMIENTO DE JUAN A. PALMA VASQUEZ, PADRE DE ILEANA MARIBEL PALMA AVALOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>5261430 PALMA AVALOS ILEANA MARIBEL</b>                       | 411 AYUDA PARA FUNERALES  | 1,500.00         |
|                  | PAGO POST-MORTEM, SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE MINECO Y EL SITRAME, POR EL FALLECIMIENTO DE VICTOR RENE RUANO BURGOS, PADRE DE ANA FABIOLA RUANO TORRES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>4854284 RUANO TORRES ANA FABIOLA</b>                          | 411 AYUDA PARA FUNERALES  | 1,500.00         |
|                  | por designacion a Alta Verapaz y Sacatepequez, del 23 al 27 de abril 2019, a brindar apoyo tecnico en varios temas en las sedes regionales de esos departamentos, conforme requerimiento SDE-048-2019.<br><b>29993008 GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 834.00           |



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

PAGINA : 41 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
|                          | POR DESIGNACION A CANTEL QUETZALTENANGO Y MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, DEL 24 AL 26 DE JULIO 2019 A DESARROLLO DE COLECCION DE PRODUCTOS 2019, SEGUN ta-017-2019<br><b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 818.97              |
|                          | POR DESIGNACION A QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN, PARA EVALUAR ESPACIO DEL CENTRO TECNICO DE CAPACITACION ARTESANAL EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO Y ACOMPAÑAMIENTO A VISITA A SEDE DE TOTONICAPAN, EL 30 DE JULIO 2019, SEGUN TA-018-2019<br><b>28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA</b>                    | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 142.00              |
|                          | por designación a Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, del 21 al 25 de mayo de 2019, a atender varios temas en las sedes regionales de estos departamentos, conforme requerimiento SDE-061-2019<br><b>29993008 GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 1,067.50            |
|                          | por designacion a Retalhuleu, Chimaltenango, Sololá y Escuintla, del 4 al 7 de abril de 2019, para atender varios eventos en las sedes regionales de esos departamentos, conforme requerimiento SDE-047-2019.<br><b>29993008 GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 960.00              |
|                          | POR DESIGNACION A TECPAN, CHIMALTENANGO, A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE MUJERES INDIGENAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EL 23 DE JULIO 2019, SEGUN TA-016-2019<br><b>28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 84.00               |
|                          | POR TRASLADO A QUETZALTENANGO CABECERA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN Y SAN MARCOS CABECERA, DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 PARA CAPACITAR EN INTERPRETACIÓN DE DISEÑOS CONFORME AL REQUERIMIENTO No. TA-020-2019 A NOMBRE DE EDUARDO JOSE OVALLE HERNANDEZ<br><b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                            | 895.00              |
|                          | TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO APROBADO PARA LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CORFINA, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO GG-E-126/2019, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 1010, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>         | 454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 2,000,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>5,981,143.27</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 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August  
 ENTIDAD 11130011

| PROCESO         |   | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                  |
|-----------------|---|--|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
| 2347            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SEGÚN CONTRATO NUMERO MIPYME-105-001-186-2019.<br><b>46455817 RUANO ESPINA ANA LUISA</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS               | 57,500.00        |
| 2389            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-028-183-2019 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2<br><b>22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN</b>  | 183 SERVICIOS JURÍDICOS  | 52,000.00        |
| 2395            | Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesoría en Gestión de Talento, AM . 552-2019, Cto. PNC-108-063-189-2019, período del 16 de julio al 10 de diciembre de 2019.<br><b>71638962 VELAZQUEZ LETONA MARIO RENE</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 120,000.00       |
| 2396            | Compromiso por contratación de servicios técnicos como: Servicios Técnicos en Documentación y Actualización de Trámites I, AM 549-2019, Cto. PNC-108-065-189-2019, periodo del 18 de julio al 31 de diciembre de 2019.<br><b>70698090 QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 42,000.00        |
| 2397            | Compromiso por contratación de servicios técnicos como: Servicios Técnicos en Documentación y Actualización de Trámites II, AM 550-2019, Cto. PNC-108-066-189-2019, periodo del 18 de julio al 31 de diciembre de 2019.<br><b>42840546 RAMIREZ DIAZ ANA LUCIA</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 42,000.00        |
| 2398            | Compromiso por contratación de servicios técnicos como: Servicios Técnicos en Documentación y Actualización de Trámites III, AM 557-2019, Cto. PNC-108-067-189-2019, periodo del 19 de julio al 31 de diciembre de 2019.<br><b>56225709 LEON RIVERA GERBER MANUEL</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 42,000.00        |
| 2399            | Compromiso por contratación de servicios técnicos como: Asesor en Gestión, Monitoreo y Seguimiento de las Ciudades Intermedias, AM. 548-2019, Cto. PNC-108-062-189-2019, periodo del 04 de julio al 10 de diciembre de 2019.<br><b>43564143 MENDEZ GONZALEZ WENDY PAOLETTE</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 84,000.00        |
| 2400            | Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor en Desarrollo Económico Territorial de Ciudad Portuaria Puerto Barrios, AM 556-2019, Cto. PNC-108-064-189-2019, período del 17 de julio al 10 de diciembre de 2019.<br><b>5251036 RAMIREZ EDWIN JOSUE</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 111,000.00       |
| 2439            | Compromiso de pago por prestación de servicios profesionales al Ministerio de Economía en el Despacho Superior, según Contrato VIAFI-101-034-189-2019, contra entrega del Producto Tres del señor Edgar Anibal Hernández Navas.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                     | 41,875.00        |

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

PAGINA : 43 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
|                 | <b>5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL</b>  |                                  |                  |
| 2467            | Compromiso por 25% de matriculación para participación de la Directora Ejecutiva de Pronacom, en el "Programa de Innovación & Liderazgo en Gobierno 2019" en la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, a realizarse del 16 de septiembre al 04 de Oct. 2019.                             | 199 OTROS SERVICIOS              | 20,000.00        |
|                 | <b>GEORUNIMINI GEORGETOWN UNIVERSITY</b>   |                                  |                  |
| 2493            | PAGO AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) DENTRO DE LA CONTROVERSIA NO. ARB/18/43, COMO PRIMER DEPOSITO PARA CUBRIR LOS GASTOS POR MOTIVO DEL ARBITRAJE PROMOVIDO POR CASSIDAY & ASSOCIATES CONTRA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA                                   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 958,918.75       |
|                 | <b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>  |                                  |                  |
| 2527            | PRESTACIÓN DE ASESORÍA DEL DR. DOUGLAS ALVARADO CASTRO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA I DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3RA, Y 4A. DEL CONTRATO NO. 107-008-189-2019 POR LA ENTREGA DE PRODUCTO NUMERO UNO DE ASESORÍA A LA AUT. INV. DE GUATEMALA EN CASOS DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,265.33        |
|                 | <b>DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO</b>   |                                  |                  |
| 2528            | PRESTACIÓN DE ASESORÍA DEL DR. DOUGLAS ALVARADO CASTRO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA II DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3RA, Y 4A. DEL CONTRATO NO. 107-008-189-2019 POR LA ENTREGA DE PRODUCTO NUMERO DOS DE ASESORÍA A LA AUT. INV. DE GUATEMALA EN CASOS DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 180,530.57       |
|                 | <b>DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO</b>   |                                  |                  |
| 2554            | Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Servicios Profesionales de Asesoría en Diseño de Imagen Institucional, AM 582-2019, Cto. PNC-108-068-189-2019, del 24 de julio al 31 de diciembre de 2019.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 82,500.00        |
|                 | <b>64330796 RAMIREZ RODAS PAMELA CAROLINA</b>  |                                  |                  |
| 2575            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-015-189-2019 A NOMBRE DE MILSA OLIBETH CASTILLO LINARES DE REGALADO PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
|                 | <b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b>   |                                  |                  |
| 2576            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-016-189-2019 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO URIZAR MENDEZ PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
|                 | <b>5634229 URIZAR MENDEZ LUIS EDUARDO</b>  |                                  |                  |

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

PAGINA : 44 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 2577            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-017-189-2019 A NOMBRE DE EDLYN ADRIANA DEL ROSARIO MORALES MERIDA PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.<br><b>37992945 MORALES MERIDA EDLYN ADRIANA DEL ROSARIO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
| 2579            | COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-018-189-2019 A NOMBRE DE JORGE EDUARDO MONZON TORRES PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.<br><b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
| 2580            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-019-189-2019 A NOMBRE DE EVELYN ANABELY BARRIOS PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.<br><b>67128378 BARRIOS EVELYN ANABELY</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
| 2595            | COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-014-189-2019 A NOMBRE DE HEIDY MARIELA ZELIDETH HICHOS POSADAS DE AVILA PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.<br><b>15930955 HICHOS POSADAS DE AVILA HEIDY MARIELA ZELIDETH</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 125,000.00       |
| 2615            | SERVICIOS PROFESIONALES DE LIDIA AZUCENA SÁNCHEZ PAZ DE LAVAGNINO, PRODUCTO No. 2 PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-002-189-2019.<br><b>42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00        |
| 2618            | COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR ERNESTO HERRERA DE LEÓN EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2019 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO TRES<br><b>26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO</b>                                | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 20,000.00        |
| 2631            | servicio de capacitación sobre el tema Banca y las Finanzas, realizado en V modulos, el 17, 24 y 31 de mayo 2019 y 7 y 14 de junio 2019, en Salcaja, Quetzaltenango<br><b>4603052 MUÑOZ MORAN FREDDY ARNOLDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 30,000.00        |
| 2700            | COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR EDGAR ERNESTO HERRERA DE LEÓN EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2019 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS DOS<br><b>26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO</b>                          | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 20,000.00        |

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

PAGINA : 45 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 2702            | SERVICIOS JURÍDICOS EN CUMPLIMIENTO DE ETAPA NUEVE "PREPARACIÓN DEL ESCRITO POSTERIOR A LA AUDIENCIA, INCLUYENDO REVISIÓN DE TRANSCRIPCIONES" CONTENIDA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2017 DE NUEVA SUMISIÓN ANTE EL CIADI POR LA ENTIDAD TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC.C.<br><b>NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY</b>    | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 2,381,118.93     |
| 2724            | servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, compromiso por los productos 3 y 4, conforme contrato numero MIPYME-105-006-189-2019, de Maria Aracely Alvarado Cardona de Marroquín<br><b>1509331K ALVARADO CARDONA DE MARROQUIN MARIA ARACELY</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 97,250.00        |
| 2731            | COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR CARLOS RUBEN GANDDINI SOLARES EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-028-183-2019 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS TRES, CUATRO CINCO Y SEIS.<br><b>22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN</b>                   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 106,000.00       |
| 2753            | Servicios Técnicos a ser prestados por Eddy Giovanni Garcia Estrada en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-010-189-2019 contra entrega de 3 productos.<br><b>6732186 GARCIA ESTRADA EDDY GIOVANNI</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00        |
| 2757            | Por Servicios Profesionales ser prestados por Juan Francisco de Jesús Ayala Castro en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-009-189-2019 contra entrega de 3 productos.<br><b>4850726 AYALA CASTRO JUAN FRANCISCO DE JESUS</b>                            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00        |
| 2780            | Compromiso de pago de honorarios por prestación de Servicios Profesionales en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según Addendum número Uno al Contrato VIAFI-101-016-189-2019, contra entrega de productos siete y ocho, del señor Ricky Godfri Heredia Méndez.<br><b>8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 65,000.00        |
| 2781            | Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesoría Jurídica para el Análisis y Difusión de Proyectos o Iniciativas de Ley, AM 599-2019, Cto. PNC-108-070-183-2019, período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019.<br><b>82038368 RABANALES DE LA ROCA ANDREA DESIREE</b>                           | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 108,000.00       |
| 2783            | Compromiso por contratación de Servicios Profesionales Como: Asesoría legal para el análisis del marco jurídico para facilitación de procedimientos en el Registro Mercantil, AM 592-2019, Cto. PNC-108-069-183-2019, del 29 de julio al 31 de diciembre de 2019.<br><b>5421772 GARAVITO GORDILLO RAFAEL HUMBERTO</b>       | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 110,000.00       |

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

PAGINA : 46 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 2784            | Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor en Análisis y Estrategia en la Competitividad, AM 589-2019, Cto. PNC-108-071-189-2019, del 01 de agosto al 10 de diciembre de 2019.<br><b>23913843 MALDONADO LUTOMIRSKY CARLOS ALEJANDRO JOSE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 115,000.00       |
| 2785            | Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor en Seguimiento de Mesas Multisectoriales y Estructuración de Compendio Estratégico de Competitividad, AM 598-2019, Cto. PNC-108-072-189-2019, del 08 de agosto al 13 de diciembre de 2019.<br><b>57753008 BERGANZA JONGEZON VICTOR EDUARDO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00        |
| 2788            | SERVICIO TECNICO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL DOCUMENTO ANALISIS SECTOR MIPYME, DATOS INE Y SAT, EN TAMAÑO CARTA, A COLORES, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA<br><b>100745733 PURPLE STUDIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,503.68         |
| 2797            | Compromiso de pago por servicios profesionales en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según Acta Administrativa No. 69-2019 de los productos uno, dos y tres del señor José Luis Chea Urruela.<br><b>4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS</b>   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 84,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Compromiso por servicios tecnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de agosto a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-019-081-2019.<br><b>27587614 QUEX CAMPANEROS WALTER MANOLO</b>                          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 35,000.00        |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado a oficina Proyecto de Modernización Institucional del Ministerio de Economía ubicado en Oficina No.708, Edificio Torino 17a. ave. 19-70 zona 10, correspondiente al mes de julio 2019, contador L90329 y correlativo 1343441.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,099.50         |
|                  | Pago de servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de julio de 2019, Contador J38750, Correlativo 664466.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 92,633.00        |
|                  | Pago de servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de julio de 2019, de los teléfonos 2361-2793-94-95.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 113 TELEFONÍA  | 593.00           |

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

PAGINA : 47 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD **11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de julio de 2019 de Bodega # uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranja zona 4 de Mixco.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 157.91           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONTADOR NO. 74219836 UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA               | 1,530.01         |
|                  | 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 julio de 2019.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,748.11         |
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores Nos. N76065, F79225 y S-47517 y correlativos 1487907, 1488061 y 1480199; corresp. al mes de Julio de 2019, utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 9,801.37         |
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de Julio 2019, según número de contador R01029.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,116.22         |
|                  | 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 julio de 2019, según contador K15807 y correlativo 637457.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 197.68           |
|                  | Pago por servicio de internet corporativo para el uso del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y COOPERATIVAS Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127, ubicada en la 10 calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar, correspondiente al mes de julio de 2019<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 113 TELEFONÍA          | 8,987.00         |
|                  | Pago por servicio de Telefonía correspondiente al mes de julio de 2019, de la línea Claro No. 2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 341.00           |

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

PAGINA : 48 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de julio de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 zona 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 18,242.00        |
|                  | Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de Julio 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                            | 1,884.00         |
|                  | Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel correspondiente al mes de julio 2019<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA                            | 1,367.00         |
|                  | Por arrendamiento de un local localizado en 3a. avenida 3-05 zona 1 San Pedro Sacatepequez, San Marcos, brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de mayo 2019.<br><b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00         |
|                  | POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EN EL LOCAL 401 PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 2,319.98         |
|                  | POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTADOR L93399, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                    | 10,406.44        |
|                  | 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 JULIO 2019<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 9,999.00         |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA 3149-6874 BRINDADO A ELIDA LÓPEZ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 228.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4638-7192 BRINDADO VIVIAN VARELA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 269.00           |



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

PAGINA : 49 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

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 4917-5696 BRINDADO A BETSY CASTRO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 253.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4917-7105 BRINDADO A CÉSAR GODOY PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 253.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5303-8652 BRINDADO A VICTOR AREVALO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 269.00           |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5371-7850 BRINDADO RENE ESQUIVEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><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 JULIO 2019.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 19,770.00        |
|                  | 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 del 25/06/2019 al 24/07/2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 799.00           |
|                  | POR SERVICIO DE UN MODEM INALÁMBRICO 5206-6868 PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 227.20           |
|                  | POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTADOR L96260, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,717.09         |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA               | 3,840.51         |

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

PAGINA : 50 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

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 DOS ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE (15) MBPS, A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA QUE COMUNICA EL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIA ARCHIVO ANEXOEN LA 6TA CALLE 7-57 ZONA 1 Y PARQUEO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1, DEL 3/6 AL 2/7/2019<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 113 TELEFONÍA          | 3,800.00         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 685.11 Fecha Creación: 13/08/2019 10:39:21<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 685.11           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 2,275.84 Fecha Creación: 13/08/2019 10:35:54<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,275.84         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,303.00 Fecha Creación: 13/08/2019 10:43:06<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,303.00         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 09 JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 1,734.46 Fecha Creación: 13/08/2019 10:32:34<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,734.46         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, EN PLAZA VIVAR, DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE AGOSTO DE 2019<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,828.25         |
|                  | Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de julio de 2019<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,618.87         |
|                  | Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 09/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 41,188.23 Fecha Creación: 23/08/2019 15:56:48<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 41,188.23        |
|                  | Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 86731, de Serie AM, recibida el 29/07/2019, correspondiente al período del 19/06/2019 al 18/07/2019. Monto: 9,195.30 Fecha Creación: 12/08/2019 11:53:57<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                     | 112 AGUA               | 9,195.30         |

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

PAGINA : 51 de 51  
 FECHA : 10/9/2019  
 HORA : 14:20.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO August a August

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 TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN CHIQUIMULA, DEL 2 DE JULIO A L1 DE AGOSTO 2019<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 304.00              |
|                          | 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 19 de julio al 01 de agosto 2019.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 530.00              |
|                          | SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2019.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 755.00              |
|                          | Servicio mensual de energía eléctrica para Pronacom, correspondiente del 06 de julio al 06 de agosto 2019, Factura BZ-145109023<br><b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 8,192.75            |
|                          | Servicio telefónico mensual, para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de julio 2019, según factura Serie FACE-63-FEA-001 Número 190,004,509,965<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 113 TELEFONÍA          | 4,267.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>6,378,739.09</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD**

15,339,344.83