

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

PAGINA : 1 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3192	Hospedaje: 12 habitaciones sencillas para participantes internacionales en el XIII foro Centroamericano de Competencia, del 21 al 23 de agosto de 2019, en un hotel de la zona 10 de la ciudad de Guatemala 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,608.20
3192	Hospedaje: 12 habitaciones sencillas para participantes internacionales en el XIII foro Centroamericano de Competencia, del 21 al 23 de agosto de 2019, en un hotel de la zona 10 de la ciudad de Guatemala 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,211.84
3547	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, AÑO 2019. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
3859	Compromiso por "Servicios de Salón y Alimentación para el evento Guatemala Innovation Forum 2019" el 12 y 13 de noviembre 2019, según contrato PRONACOM-F11-005-2019, Acdo Ministerial 745-2019 23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	497,589.50
3990	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA HARDWARE DEL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	165,061.58
TOTAL POR PROCESO			965,259.28

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS DE 12 HORAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 CONFORME AL ACTA NO. 75-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	915.14
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de noviembre de 2019, conforme acta 74-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,321.04

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

PAGINA : 2 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

TOTAL POR PROCESO 8,236.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1588	Compromiso de pago por compra de Estanterías, de metal y madera, para ser utilizadas en la unidad de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,715.00
2730	Servicio de impresión de material (agendas) para el XIV Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas a llevarse a cabo el 08 de octubre del 2019 apoyado por el Programa Nacional de la Microempresa. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
2732	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PARTICIPANTES AL XIV CONGRESO DE MUJERES LÍDERES GUATEMALTECAS A LLEVARSE A CABO EL 08 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
2876	Compromiso de pago por compra de 52 pantalones de lona tipo casual para el personal del departamento de Transporte de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, según artículo 35, Literal C del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo. 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,800.00
3136	Montaje y desmontaje de stands para el XIV Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas, el 8 de octubre del 2019 en la ciudad de Guatemala. 22684476 MEJIA ROMERO VELVETH MARISOL	199 OTROS SERVICIOS	23,094.40
3158	Compromiso de pago por compra de 10 camisas 8 blusas tipo polo para el personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 96503653 GRUPO CON SENTIDO, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,250.00
3159	Compromiso de pago por compra de 8 blusas, 6 camisas para el personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 96503653 GRUPO CON SENTIDO, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,240.00
3160	COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO CON MANTENIMIENTO DE SISTEMA, EN LAS OFICINAS EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 14903954 LUNA RAMIRO ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,585.00

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

PAGINA : 3 de 58
FECHA : 12/23/2019
HORA : 10:55.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3162	Compromiso de pago por compra de 48 camisas y 4 blusas para el uso del personal del departamento de Transportes de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, según artículo 35 inciso C) del Pacto Colectivo. 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,060.00
3253	Compromiso de pago, Servicio de Protocolo seminario dando a conocer El Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica Avanzada a 1404 Auditores de la Contraloría General de Cuentas, los días 7, 8, 9 ,10, 11 y 14 de octubre 2019. 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,952.60
3262	Compromiso por compra de tóner para impresoras Epson WF-100 Tinta T215 Negro y T215 Tricolor, para uso del Programa Nacional de Competitividad 96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,168.00
3282	Compromiso de pago por compra de 3 toner color negro para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,705.00
3322	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN LA CAPACITACIÓN EL ADN DEL LIDERAZGO EN LA MUJER EMPRENDEDORA, EL DÍA 22/10/2019, EN EL TERCER NIVEL CENTRO COMERCIAL REAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DE LA MIPYME 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
3333	Servicio de arrendamiento de dos impresoras multifuncionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2019. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,156.00
3346	Compromiso de pago por compra de 23 sillas, para ser utilizadas en el salón de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,375.00
3349	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA ESPAÑOL-INGLES, EN EL EVENTO "UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA Y AMÉRICA LATINA DEL CARIBE: INTEGRACIÓN PARA UNA MAYOR COOPERACIÓN NACIONAL" LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA. 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,300.00
3351	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, OFICINAS 35 Y 36 UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,180.00
3364	Por la elaboración e impresión de hojas para libros de inventarios de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,800.00

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

PAGINA : 4 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3380	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
3393	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG ML6512ND, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,609.00
3410	Compromiso por mantenimiento, reparación y repuestos para 2 impresoras HP PageWide ProMFP 577dw y 1 impresora HP Laserjet Pro MFP M477fnw, que se utilizan en Pronacom. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,860.00
3410	Compromiso por mantenimiento, reparación y repuestos para 2 impresoras HP PageWide ProMFP 577dw y 1 impresora HP Laserjet Pro MFP M477fnw, que se utilizan en Pronacom. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,063.00
3414	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA PLACAS M 060 DHH,DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONOMICA LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 13296604 CONTRERAS JUAREZ HELMAN ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
3417	Compromiso por servicio de alimentación (50 almuerzos) en atención a los participantes en el evento de transición con las Autoridades Municipales Actuales y Electas, a realizarse en el Departamento de zacapa el 30 de octubre 2019. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
3445	COMPROMISO DE PAGO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS, PARA PERSONAL DE MENSAJERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ARTICULO 35, LITERAL C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23583770 REPRESENTACIONES MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,375.00
3450	Compromiso de pago por adquisición de 250 cajas plásticas de 40x60 centímetros con tapadera, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
3484	Compromiso de pago por compra de 8 chumpas para el personal del registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00
3486	Compromiso de pago por servicio de impresión de mil hojas móviles para libro de actas, tamaño oficio impresas en papel bond 80 gramos en tinta negra, numeradas en rojo del 1001 al 2000 autorizadas por la Contraloría General de Cuentas	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00

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

PAGINA : 5 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO		
3490	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL (05) PERSONAS Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (01) PERSONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
3490	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL (05) PERSONAS Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (01) PERSONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
3497	COMPROMISO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DETEKTOR RASTREO Y LOCALIZACIÓN PARA 08 VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,203.20
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3498	COMPROMISO DE PAGO DE EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR, Y BLANCO Y NEGRO, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,621.10
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3499	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA M 063DHH, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,740.45
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
3527	alquiler de mobiliario en el evento Gastroemprende-Retalhuleu 2019, el 29 de octubre de 2019, en San Sebastián, Retalhuleu	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA		
3536	Compromiso de pago por compra de paquetes de galleta sabor chocolate, paquete de galletas tipo palmerita, 4 galletas tipo waffle, 48 latas de gaseosa, 12 frascos de café, 12 frascos de cremora 15 bolsas de azucar, 6 cajas de te para el personal del Registro de Prestadores de Servicio de Certificació	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,828.55
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
3538	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA IP PARA LA BODEGA DEL NARANJO LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE BIENES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199 OTROS SERVICIOS	15,500.00
	42215463 ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE		
3539	COMPROMISO DE PAGO POR UNA PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR Y TIMBRE DE PRESA, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96.96

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

PAGINA : 6 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3539	COMPROMISO DE PAGO POR UNA PUBLICACIÓN DE MEDIA PAGINA A FULL COLOR Y TIMBRE DE PRESA, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE MAYOR CIRCULACIÓN EN GUATEMALA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019, ANUNCIO SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,719.04
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3540	Compromiso por servicio de alimentación para participantes en reunión de cierre sobre asistencia técnica en el ámbito comercial, financiera y legal para desarrollo empresarial de pymes y cierre de coaching empresarial, en Pronacom el 30 de octubre 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD		
3541	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,890.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
3549	Compromiso por servicio de impresión de 150 invitaciones para el Guatemala Innovation Forum 2019, organizado por el Programa Nacional de Competitividad.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,851.00
	73952141 INNOVACIONES EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
3551	Compromiso por servicio de salón, alimentación y mobiliario para realizar taller "Como hablar en público" dirigido al personal de Pronacom el 30 de octubre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,936.00
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
3564	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SIFONES DE LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO ANEXO UBICADO EN LA 6ta. CALLE 7-57 ZONA 1.	199 OTROS SERVICIOS	3,725.00
	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO		
3571	Compromiso por servicios de alimentación y salón para atención de personal e invitados a participar en Reunión inicial de Preparación de Memoria de Labores Pronacom 2019, el 08 de noviembre 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,467.90
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		
3572	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAPICEROS CON LOGOTIPOS, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, BLOCK'S DE 50 HOJAS Y CARPETAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,570.00
	100366961 NEGOCIOS MULTIPLES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
3577	Compromiso de pago por adquisición de 06 trajes formales para personal del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, según Artículo 35, literal C del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores -SITRAME-	233 PRENDAS DE VESTIR	5,970.00

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

PAGINA : 7 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY		
3579	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a equipo de Aire acondicionado del cuarto de servidores de Pronacom.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00
	42327490 CANO VIELMAN FREDY GUALBERTO		
3580	Compromiso por compra de folders, sobres manila y masking tape para uso del Programa Nacional de Competitividad.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,258.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
3581	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO REVITALIZACIÓN DE LA ARTESANÍA Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN ANTIGUA GUATEMALA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DE SACATEPÉQUEZ, EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,995.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH		
3583	invitaciones en papel Huscky, de 7 x 4.5 pulgaas, full color, tiro y retiro con barniz U, con sobres en papel lino, para el evento Pasarela 2019 del Programa Tejiendo Alimentos	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00
	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL		
3585	Compromiso por compra de camisas tipo polo para uso del personal de Pronacom, que participará en el Guatemala Innovation Forum 2019.	233 PRENDAS DE VESTIR	9,356.25
	78492629 CABRERA RUANO KEVIN LEONARDO		
3587	compra de garrafones de agua pura, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Microempresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,040.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
3591	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 STANDS EN SERIE, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA XIV CONGRESO INDUSTRIAL ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL DÍA 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	199 OTROS SERVICIOS	24,985.00
	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO		
3596	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 750 FOLLETOS "LEY Y REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y FIRMA ELECTRÓNICA" Y SUS REFORMAS, PARA DISTRIBUIR EN LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y SEMINARIOS, QUE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,325.00
	5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA		
3597	Servicio de sistema de higiene femenina, servicio de sistema aromatizador y servicio sistema desodorizador, correspondiente al mes de octubre 2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3598	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 FOLDER TAMAÑO CARTA CON LOGO ACTUALIZADO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00
	9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL		

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

PAGINA : 8 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3600	Compromiso de pago por compra de aire acondicionado y su condensador para la oficina administrativa del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
3603	Compromiso por compra de café tostado y molido, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00
3605	POR IMPRESIÓN DE UNIFOLIARES PARA DAR A CONOCER INFORMACIÓN SOBRE TEXTILES EN LA PASARELA 2019 DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,550.00
3606	Servicio de Impresión y reproducción de 500 ejemplares individuales de 40 páginas con el título: Memoria de Labores Presidencia Pro Tempore Guatemala enero - junio 2019 - del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,300.00
3608	Servicio de capacitación para el Fortalecimiento del Recurso humano del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior en conjunto con la Unión Europea sobre temas de Inversión, los días 23,24 y 25 de octubre de 2019. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,497.50
3610	Compromiso por servicio de alimentación por atención a participantes en reunión de socialización de la Política Nacional de Competitividad con actores claves para la instalación de la Mesa de Competitividad en Petén el 20 de Nov. 2019. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,156.00
3612	Compromiso por uso anual de Código QR Dinámico a utilizarse en el paquete de bienvenida al inversionista para su consulta en la página web www.pronacom.org del Programa Nacional de Competitividad. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	672.00
3614	Compromiso por compra de azúcar dietética y té para consumo en el Programa Nacional de Competitividad. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,212.50
3622	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
3623	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para taller de Capacitación sobre Registro de Garantías Mobiliarias evento que se estará realizando en Ciudad Guatemala el 20 de noviembre 2019 con la participación de 50 personas. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,907.50

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

PAGINA : 9 de 58
FECHA : 12/23/2019
HORA : 10:55.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3624	Compromiso de pago, servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias evento que se estará realizando en ciudad de Guatemala, el 27 de noviembre con la participación de 50 personas. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,150.00
3626	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO EN OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
3629	Compromiso de pago por servicios de capacitación en el Congreso: "Potencializando la Cultura y la Economía del Pueblo Garífuna", el día martes 12 de noviembre de 2019, dirigido a cien (100) participantes, en el municipio de Livingston, Depto. de Izabal. 33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
3630	Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo para el Congreso: "Potencializando la Cultura y la Economía del Pueblo Garífuna", los días 12 y 13 de noviembre de 2019, para cien (100) participantes, en municipio de Livingston Depto. de Izabal 14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
3633	Compromiso por compra de reconocimientos por participación a los conferencistas y talleristas invitados a la 3ra. edición del Guatemala Innovation Forum 2019. 6890369 FUENTES FUENTES ELVA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,280.00
3636	Compromiso de pago por compra de Televisor para ser utilizado por el personal de seguridad del Ministerio de Economía que se encuentra en el edificio anexo ubicado en 6ta calle 7-57 zona 1 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,359.00
3637	COMPRA DE SWITCH 10/100/1000 MODELO T1600G-28TS SERIE 2195690000746 PARA SU USO EN LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 84458356 CABRERA CRUZ LESTER ISAAC	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00
3638	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA PERSONAL DEL AREA ANEXA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,782.70
3639	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EL 06 DE NOVIEMBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE 50 PERSONAS, EN UN HORARIO DE 17:00 A 20:00 HORAS. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
3644	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN LA CAPACITACIÓN EL NEUROMERCADEO Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DÍA 19/11/2019, EN EL TERCER NIVEL CENTRO COMERCIAL REAL DEL PARQUE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 95616128 BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

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

PAGINA : 10 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3645	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "SEMIFINAL OPEN PITCH, EL DÍA 7/11/2019, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 95616128 BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
3646	Compromiso por compra de bloc adhesivos, papel construcción y marcadores para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	43.80
3646	Compromiso por compra de bloc adhesivos, papel construcción y marcadores para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	162.00
3646	Compromiso por compra de bloc adhesivos, papel construcción y marcadores para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	180.00
3650	Compromiso por servicio de entrega de 150 invitaciones en 91 lugares para el Guatemala Innovation Forum 2019 98076906 SERVICIOS OUTSOURCING GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,550.50
3651	Compromiso por servicios de interpretación simultánea inglés-español durante la reunión de Comité Gerencial SAT, con temas relacionados en la Innovación en la era de la economía digital, el 14 de noviembre 2019. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,875.00
3652	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Pers 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3653	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Antonio Cerezo Sisniega por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Natu 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3654	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Pers 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40

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

PAGINA : 11 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3655	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y P 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3656	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3657	Compra de boleto aéreo de ida y vuelta del 21/10/2019 al 26/10/2019 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador con motivo de su participación en La II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana ¿ Foro de Directores de Integración Económica, For 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.60
3658	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Serin Nidal Mubarak Zeid por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Nat 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3659	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Edgar Osmar Gomez Garavito por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3660	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 08/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas N 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.40
3661	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre por su viaje a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 10/11/2019 al 15/11/2019, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación Centroamericana en el Marco de las Reuniones Té 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.74

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

PAGINA : 12 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3662	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Alexander Salvador Cutz Calderón por su viaje a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 10/11/2019 al 16/11/2019, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación Centroamericana en el Marco de las Reunio 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.74
3663	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marta Dinora Alvarez Arredondo por su viaje a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 10/11/2019 al 16/11/2019, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación Centroamericana en el Marco de las Reunione 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.74
3664	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Magin Beteta Barillas por su viaje a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 10/11/2019 al 16/11/2019, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación Centroamericana en el Marco de las Reuniones Técnica 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.74
3665	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Humberto Ismael Maldonado Cáceres por su viaje a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América del 10/11/2019 al 16/11/2019, con motivo de su participación en la Reunión de Coordinación Centroamericana en el Marco de las Reuni 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,505.74
3666	COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,500.00
3668	POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA LA SEGUNDA FERIA DE LAS PASCUAS, EL DÍA 10/11/2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
3669	por compra de café tostado y molido, para contar con existencia en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
3670	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA PARTICIPACIÓN DE 50 PERSONAS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,907.50
3671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA PARTICIPACIÓN DE 50 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,150.00

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

PAGINA : 13 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3673	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA Back Panel Cueva, tamaño 2.30 x 2.80, impresion a full color, para el evento del Plan de Digitalización Mipyme, el 23 de octubre 2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,600.00
3674	6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de emisión de firmas electrónicas para el personal 011 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00
3675	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA ALQUILER DE MOBILIARIO EN EL FESTIVAL DE LA CADENA DEL PONCHO, LANA Y OVEJA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PACAPOX DEL CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN.	199 OTROS SERVICIOS	2,520.00
3678	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Marlon Ánibal Tumax Pineda por su viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 03/11/2019 al 07/11/2019, con motivo de su participación en la Ronda de Negociaciones del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas N	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,408.12
3679	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Boleto aéreo de ida el 20/10/2019 para Julio Dougherty Monroy por su viaje a París, Francia por su participación en la Reunión de la Iniciativa de Inversión de la OCDE y la Comisión Económica LAC. Mesa Redonda sobre Inversión y Desarrollo Sostenible. Comité de Inversión de la OCDE. Reunión de trabaj	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,896.00
3680	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
3684	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR COMPRA DE TRES MICRÓMETROS, PARA USO EN LABORATORIO DIMENSIONAL PARA CALIBRACIÓN EN CENAME DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,006.00
3690	66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA FOLLETOS DE DANI Y VALE PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DICHO REGISTRO PARTICIPA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,500.00
3700	26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO Compromiso por servicio de alimentación (10 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad en el cual se reúnen las instituciones público-privadas, el 15 de noviembre 2019 en Pronacom.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270.00
	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD		

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

PAGINA : 14 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3701	Compromiso por servicio de alimentación (14 desayunos), en atención a los participantes en reunión de trabajo en seguimiento al tema de atracción de inversión, el 14 de noviembre 2019, en el Programa Nacional de Competitividad. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630.00
3703	Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2019. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3704	Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2019. 101265778 AGUILAR JUAREZ JOSUE ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS	4,165.00
3705	Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2019. 98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
3706	Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2019 95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3707	Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2019. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3712	COMPRA DE BLOCKS DE NOTAS PARA EL USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,000.00
3714	Digitilización en formato PDF de expedientes de Normas Guatemaltecas Obligatorias (NGO) y Normas Guatemaltecas Recomendadas (NGR)cantidad de 100,000 paginas, de la DSN.C. 101695179 ACCIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,600.00
3717	LICENCIAMIENTO DE FIRMA DIGITAL PARA EMPLEADOS CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 011 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,220.00
3720	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3721	ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	133.00
3726	IMPRESIÓN DEL LIBRO MANUAL DE DERECHO DE AUTOR PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00

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

PAGINA : 15 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3728	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS TRIFOLIARES PARA USO Y ENTREGA A LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00
3729	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA GLOSARIO DE TÉRMINOS NO'J PARA ENTREGAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARTICIPA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,050.00
3732	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de café para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,400.00
3733	5611091 CAFECO SOCIEDAD ANONIMA Compra de 12 escritorios modulares para uso del Departamento de Sociedades (MiNegocio.gt) del Registro Mercantil General de la República.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
3734	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS servicio de alimentación para los participantes en el Primer Congreso de la Cadena de Valor de Lácteos de la Región Trifinio de Guatemala, el 21 y 22 de noviembre de 2019, en Esquipulas, Chiquimula	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,400.00
3736	92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE- impresion de mantas y stikers, para el Programa Tejiendo Alimentos en la presentación de la colección 2019, el 14 de noviembre de 2019 en el Palacion Nacional de la Cultura	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,900.00
3739	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO CAPACITACIÓN EN TEMA DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA, TITULADA IMPACTO ECONÓMICO DE UNA POLÍTICA Y DE UNA LEY DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA, EN UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3740	75935546 ORDOÑEZ RAMIREZ ANDREA GRIZZEL Por compra de toner para stock de almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,800.00
3741	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de nueve (09) Sillas Semi-Ejecutiva para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,355.00
3743	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE Compra de té frutos salvajes para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	845.00
3744	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. Por servicio menor y frenos realizado al vehículo Toyota Hiace color azul oscuro, modelo 2006, placas C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,552.00

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

PAGINA : 16 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA		
3745	Por servicio menor realizado al vehículo Nissan EZ5 color plateado carbón, modelo 2011, placas O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,372.00
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA		
3746	POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DE MI TIERRA, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
3748	Compra de boleto aéreo de ida y vuelta del 20/10/2019 al 25/10/2019 a favor de Ana Ericka Porta Martínez por su viaje a la ciudad de París, Francia por su participación en la Reunión de la Iniciativa de Inversión de la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mesa Redonda sobre	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,776.22
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
3752	Compromiso de pago por servicio de logística en el foro Conociendo los mecanismos para la erradicación de la violencia contra las mujeres el cual sera impartido a 100 personal el 25 de noviembre 2019 en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
	17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL		
3753	SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADORES DE AROMATIZANTES PARA SANITARIOS DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	199 OTROS SERVICIOS	1,794.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3754	Compromiso de pago por servicio de Monitoreo y Análisis de medios de comunicación y redes sociales, para el Ministerio de Economía durante el período del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2019 según acta 05-2019.	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS		
3757	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,250.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
3758	IMPRESION DE 3000 SOLICITUDES DE COMPRAS O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, PARA STOCK DE ALMCEN. DE LA DSNC.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
3759	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.11
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3759	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,888.89

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

PAGINA : 17 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
3760	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.11
8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
3760	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,888.89
8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
3761	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.11
84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
3761	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,888.89
84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
3765	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE LAPICEROS PROMOCIONALES TINTA NEGRA, PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, PARA DAR A CONOCER EL REGISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN DURANTE EL AÑO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,825.00
14235714	DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA		
3766	Compromiso por compra útiles de oficina, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad.	291 ÚTILES DE OFICINA	9,750.00
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
3768	Por compra de 5 cajas plásticas para uso de la Unidad Ejecutora 107 "Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración", para archivo de la documentación que se encuentra ubicada en las bodegas del Naranjo	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	619.25
25294016	JOZO, SOCIEDAD ANONIMA.		
3770	impresion de calcomanias de 4 x 8 pies en material vinil adhesivo en alta resolución, full color, para el evento colección 2019, del Programa Tejiendo Alimentos, el 14 de noviembre 2019	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
5705886	ESTRADA EDGAR LEONEL		
3773	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTAS VINÍLICAS PARA LA 1RA FERIA ARTESANAL MIPYME ZACAPA 2019, LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,300.00
17950783	LEMUS LOPEZ DE ACOSTA MARIA LUISA		

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

PAGINA : 18 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3774	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS Y ÁREA DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3775	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
3778	POR SERVICIO DE TURBO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL MARCA MAZDA, LÍNEA B2500 DBL CAB TURBO, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2007, PLACA P-545DBS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,078.00
3780	POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS Y ESPUMA LIMPIADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,674.00
3781	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA. DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
3782	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIOS, EL DÍA 28/11/2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
3783	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REUNIÓN DE TRABAJO MESA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE OLOPA, EL DÍA 20/11/2019, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
3784	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DIGNO DE CHIQUIMULA, EL DÍA 19/11/2019, EN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
3786	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA "INVITACIÓN A EMPRENDE FEST GUATEMALA", EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00

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

PAGINA : 19 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3787	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UN ENTE RECEPTOR, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CENTRO DE COSTOS Y UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO, EL DÍA 08/11/2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
3789	2677545K ROCA ESTRADA ESTELA SUSANA DEL ROSARIO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, EN LA CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UN ENTE RECEPTOR, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, CENTRO DE COSTOS Y UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO, EL DÍA 08/11/2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
3790	95616128 BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD Compromiso por compra de una licencia Microsoft Office compatible con Mac OS, idioma español, para uso en el Programa Nacional de Competitividad.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,107.00
3791	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de capacitación en el Foro Conociendo los mecanismos para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres el cual sera impartido el 25 de noviembre 2019 en las instalaciones del Ministerio de Economía para 100 personas.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
3793	59203277 RODRIGUEZ ROMAN JOYCELYN ESTEFANIA compra de insumos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,137.50
3795	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reparación y mantenimiento para el Centro de Emprendimiento ubicado en el primer nivel del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
3796	48505528 BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA 900 JUEGOS DE BIFOLIARES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA DSNC.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,300.00
3797	44551908 PEREZ SOLIS JUDITH ARACELY POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DESAROLLO DE PLAN DE MERCADEO, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
3798	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de papel rotafolio, para uso en el Programa Nacional de Competitividad.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,125.00
3800	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA alquiler de mobiliario para el evento de "Expo Market, festival artesanal de los fosiles Estanzuela", el 22 de noviembre 2019, en Estanzuela, Zacapa.	199 OTROS SERVICIOS	1,250.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		

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

PAGINA : 20 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3801	publicación en el Diario de Centro America, de licitación No. MIPYME-003-2019, tiene una medida de un cuarto de pagina, asi como el timbre de prensa 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
3801	publicación en el Diario de Centro America, de licitación No. MIPYME-003-2019, tiene una medida de un cuarto de pagina, asi como el timbre de prensa 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
3804	Compromiso por el pago por servicio de logística para reuniones de trabajo para cubrir la reunión 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 11 de noviembre del año 2,019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,465.00
3808	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.30
3809	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	293.80
3810	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.20
3811	Compra de 206 garrafrones de agua pura para el consumo del personal -DIACO-. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,327.80
3815	POR LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27587274 ARRECIS JUAREZ ELVIS RODRIGO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,364.00
3817	ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS AREAS DE ADMINSTRACIÓN, COGUANOR, DIRECCIÓN, LABORATORIO Y OGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000.00
3824	CABLEADO DE 11 PUNTOS DE RED DE TELEFONIA Y DATOS, PAR LAS INSTALACIONES EN SALON MAYOR Y OFICINA ADMINISTRACIÓN DE LA DSNIC. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,930.50
3825	TALLER "INFORMACIÓN SOBRE PAGO EN LINEA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL" REALIZADO EN EL HOTEL RADISSON EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,610.85

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

PAGINA : 21 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
3827	LEVANTADO DE 14 METROS DE PISO CERAMICO Y CEMENTO, Y COLOCACION DE PISO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAME. 8075107 MELENDEZ SERGIO RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,220.00
3829	Por servicio de mantenimiento correctivo de circuito cerrado de cámaras que incluye servicio de grabación en DIACO. 10020098 NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,200.00
3830	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019; Y AJUSTE DE ALAMCENAJE DE CAJAS NUEVAS DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE 2019. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	16,002.90
3833	ATENCIÓN AL EVENTO PARA ATENDER CONFERENCIA "ETIQUETADO GENERAL DE LOS ALIMENTOS PREVIAMENTE ENVASADOS Y DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREENVASADOS" REALIZADO EL 8 DE NOVIEMBRE 2019. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,827.00
3834	CABLEADO DE 1 EXTENSIÓN EN ÁREA DE GARITA, CABLEADO SUBTERRANEO EN LAS INSTALACIONES DE CENAME. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,655.00
3835	Compra de articulos de limpieza para el Stock del almacèn de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,999.75
3837	Servicio a domicilio de atención y alimentación a los participantes de la Reunión sobre los Compromisos Adquiridos por Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio ¿OMC- en el Marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio el 28/10/2019 en las instalaciones del Ministerio de Economía. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,380.00
3839	Servicio de empastados tamaño oficio elaborados en percalina, cosidos y pegados con texto dorado. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,850.00
3840	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTO "UNIÓN ECONÓMICA EUROASIÁTICA Y AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE: INTEGRACIÓN PARA UNA MAYOR COOPERACIÓN NACIONAL" EL DÍA 24 SEPTIEMBRE DEL 2019, CON LA PARTICIPACIÓN DE 50 PERSONAS. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
3844	Servicio de Baños portátiles para los participantes en el evento Emprende Fest Guatemala 2019, el 21 de Noviembre del 2019 en el Campo de Marte zona 5 Ciudad de Guatemala	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00

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

PAGINA : 22 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA		
3846	Mantenimiento y servicio de pruebas eléctricas a transformador de 500 KVA, en beneficio de los equipos de la subestación eléctrica, en edificio Centro Nacional de Metrología, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
	74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO		
3847	Servicio de pruebas de cromatografía de gases y fisicoquímicos a transformador de 500KVA, romper presión negativa a transformador, en edificio Centro Nacional de Metrología, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
	74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO		
3848	Compromiso por servicio de alimentación (10 desayunos) para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad en el cual se reúnen las instituciones público-privadas, el 22 de noviembre 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270.00
	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD		
3849	resmas de papel bonda tamaño carta, de 75 gramos, color blanco, para existencia en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,975.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
3854	Compromiso de pago por compra de una Impresora Multifuncional para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,760.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
3855	Compromiso de pago por compra de 500 ampollas Diclofenaco sódico + vitaminas b1, b6 y b12, 75mg+100mg+100mg+5000mg, solución inyectable, 300 frascos de Guayacolato 100mg/5ml, jarabe y 40 frascos aspensor de Salbutamol 100mcg aerosol.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
3856	COMPRA DE SEIS SILLAS, PARA USO EN DIRECCIÓN, COGUANOR, METROLOGÍA Y SALÓN MAYOR DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,140.00
	7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA		
3858	COMPRA DE DOS DISCOS DURO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
3861	Servicio de arrendamiento de equipos de impresión para diferentes áreas del Registro Mercantil, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,240.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
3864	Por compra de 35 cajas plásticas para archivo de documentación de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,334.75
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 23 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3865	COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA UTILIZARLAS EN ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,399.50
3866	COMPRA DE DOS BANCOS GIRATORIOS PARA USO EN ÁREA DE SEGURIDAD, GARITA Y RECEPCIÓN, DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
3867	Compra de medicina para Registros y DIACO 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,999.25
3871	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VENTANALES DEL AUDITORIUM DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,895.00
3872	Aplicación, limpieza y preparación de superficie de forma manual, aplicación de pintura y hidrofugante en fachada e interiores del Salón Mayor en Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,073.81
3873	Compromiso por la compra de boleto aéreo con destino al municipio de Flores del departamento de Petén de ida y vuelta para las personas que realizarán visita de campo a subvenciones ACOFOP, para abordar tema de carga de datos al sistema de monitoreo del Programa MIPYMES y Cooperativas. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.10
3874	Compromiso por la 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 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
3875	servicio de impresión de calcomanías para identificar los kits que serán entregados a los grupos artesanales que culminan su ciclo de capacitación 2019 con el Programa Tejiendo Alimentos. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00
3877	Por servicio de interpretación simultánea en Videoconferencias de Trabajo y de Coordinación entre la República de Guatemala y El Estado de Israel referente en el Marco del Acuerdo Comercial entre Guatemala e Israel del 13 al 15 de noviembre de 2019. 59459689 ABADIA COLINDRES MARIA ANDREE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,716.00
3879	Compromiso de pago por compra de 5 sillas para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00

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

PAGINA : 24 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3880	Pago de excedente de 11,891 copias en el servicio de arrendamiento de una fotocopiadora blanco y negro correspondiente al mes de octubre de 2019 de la Dirección de Administración de Comercio Exterior correspondiente al mes de octubre de 2019. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,189.10
3881	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 LICUADORA Y 08 CAFETERAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,268.00
3883	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN EL DÍA 26/4/2019 HUEHUETENANGO 87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,162.50
3884	POR LA COMPRA DE UPS, ES INDISPENSABLE PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTABILIDAD DE LA JEATURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE A MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,228.00
3892	Por compra de Resmas de papel bond para Stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,499.00
3894	Por compra de sillas tipo ejecutiva, tipo presidente, tipo de visita para uso de la Dirección de Análisis Económico. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,990.00
3897	Por servicio de elaboración e impresión de Tarjetas Kardex de Almacén y hojas Móviles para Libro de Actas Administrativas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,760.00
3902	SERVICIO DE ENVIÓ DE COURIER AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO LOS DIAS 04-07-08-11-15-24-29-30-31 DE OCTUBRE DEL 2019 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	782.30
3903	impresion de ejemplares de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y su Reglamento en un solo documento, los cuales serán distribuidos a todos los entes interesados 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00
3906	Equipo de aire acondicionado para oficina administrativa y salón mayor del edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Incluye instalación y accesorios. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00

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

PAGINA : 25 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3906	Equipo de aire acondicionado para oficina administrativa y salón mayor del edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Incluye instalación y accesorios. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
3912	Impresión de plantillas a escala en mantas vinílicas a full color, para el desarrollo de nuevos productos en las comunidades de Momostenango en Totonicapán y San Juan La Laguna en Sololá 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,417.75
3922	Compromiso de pago por compra de uniformes p/personal Depto. de Transportes, s/Artículo 35, literal C del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo -SITRAME-; prendas de vestir p/personal Depto. de Almacén, y Secretaria Depto. de Transportes. 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	7,865.00
3925	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CREATIVIDAD EMPRENDEDORA E IDEAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, EL 05 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
3929	ENLACE DE INTERNET EN FIBRA OSCURA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00
3930	ENLACE DE INTERNET EN FIBRA OSCURA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00
3933	Por compra de platos desechables de cartón para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,075.00
3937	POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE TALLER LA INDUSTRIA DE LA OVEJA, EMPRENDIMIENTOS, EL DÍA 13/06/2019, CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. 6038654 QUEZADA RODRIGUEZ LUSBY ARAMINTA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3938	POR EL SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS PARA EL EVENTO "PLAN DE DIGITALIZACIÓN MIPYME, EL DÍA 23/10/2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 25195352 TECNOLOGIAS DE INFORMACION LOGRANET SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,520.00
3939	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TALLERISTAS EN EL TALLER DE EMPRENDE FEST RETALHULEU 2019, EL DÍA 09 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	202.46

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

PAGINA : 26 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3939	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TALLERISTAS EN EL TALLER DE EMPRENDE FEST RETALHULEU 2019, EL DÍA 09 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,097.54
3940	compra de sillas para uso del personal de compras, Contabilidad y Jefatura Financiera del Programa Nacional de la Microempresa. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,888.00
3941	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CAFETERÍA) DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,200.00
3942	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL Y 8 DIFUSORES DE ILUMINACIÓN EN EL SALÓN MAYOR DEL EDIFICIO DEL CENAME DE LA DSNC. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,850.00
3943	Coffee break para la capacitación sobre el tema Publicidad Engañosa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,054.00
3944	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	293.80
3945	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.00
3947	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.40
3948	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA BIOMÉTRICO DE ACCESO A LABORATORIOS Y ALARMA CONTRA ROBO DEL CENAME DE LA DSNC. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,980.00
3949	INSTALACIÓN DE 2 SOPORTES PARA RETROPROYECTORES A COSTANERAS Y 2 PANTALLAS PARA PROGRAMACIÓN DE RETROPROYECTORES EN SALÓN MAYOR DEL EDIFICIO DEL CENAME DE LA DSNC. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,340.00
3950	Compromiso por servicio de logística para reunión de trabajo para celebrar el Comité de Dirección del Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, que se llevará a cabo el día 12 de noviembre del año 2,019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,327.80

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

PAGINA : 27 de 58
FECHA : 12/23/2019
HORA : 10:55.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3951	Compromiso de pago compra de 21 blusas para el personal de mantenimiento del Ministerio de Economía, según el artículo 35 C) del pacto colectivo de condiciones de Trabajo 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	3,150.00
3954	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO ACISCLO VALLADARES CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOGOTA, DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE JAFETH CABRERA EN REUNIONES BILATERALES CON TEMAS DE GRUPOS FINANCIEROS. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,084.25
3957	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS CODIGOS CF226X, TINTA HP 21 Y 22. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,600.00
3958	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONFECCIÓN DE 84 PROTOTIPOS ELABORADOS POR COMUNIDADES, APOYADAS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS PARA LA COLECCIÓN 2019. 92670474 ESTRADA QUICH JULIO ALLAN	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,351.45
3963	compromiso por gastos de mantenimiento de la bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a avenida 3-24, zona 18, de los meses de noviembre y diciembre 2019 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,160.00
3967	POR SERVICIO DE MANEJO DE PAUTA: FACEBOOK, INSTAGRAM Y GOOGLE POR 15 DÍAS A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2019. 78356822 ADS LIVE MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
3976	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,398.00
3980	Compra de boleto aéreo de ida y vuelta del 22/10/2019 al 26/10/2019 a favor de María Andrea Martínez Leal por su viaje a la ciudad de Bogotá, Colombia con motivo de su participación en la Conferencia Métricas que Marcan la Diferencia en el Marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,615.00
3992	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO: PASTILLAS PARA SANITARIOS, AROMATIZANTES, JABON LIQUIDO DE MANOS, LIMPIADOR EN POLVO, PASTILLA AROMATIZANTE PARA MINGITORIO Y ESCOBAS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,859.90

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

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

PAGINA : 28 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de internet móvil (IPAD), para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.11-2019 correspondiente al período del 25/09/2019 al 24/10/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	Pago por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "TELGUA-CLARO." No.11-2019 correspondiente al período del 02/10/2019 al 01/11/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Pago por servicio de un enlace punto a punto, de diez (10) Mbps de ancho de banda, de alta disponibilidad del Mineco ubicado en edificio central hacia 17 ave. 19-70 edificio Torino nivel 7 oficina 708, zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00
	Por el Servicio de energía eléctrica de las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Mipyme, en la Plaza Vivar Central, del 09 de octubre al 07 de noviembre de 2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	918.07
	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 95974741 INFINITUM, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,980.00
	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 95974741 INFINITUM, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,980.00
	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 95974741 INFINITUM, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	660.00
	Por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.11-2019 correspondiente al periodo del 25/09/2019 al 24/10/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,014.58
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,747.40

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

PAGINA : 29 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet Prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 6/11/2019 15:15:47 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de Internet móvil prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/10/2019 al 02/11/2019. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 15/11/2019 15:47:24 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
	servicio de telefonia fija para servicios de desarrollo empresarial de la MIPYME, en plaza vivar, del 2 de octubre al 1 de noviembre 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,160.83
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/10/2019 al 02/11/2019. Monto: 3,064.81 Fecha Creación: 14/11/2019 11:56:26 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,064.81
	Servicio de Telefonía prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/09/2019 al 02/10/2019. Monto: 2,962.83 Fecha Creación: 18/11/2019 15:16:59 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,962.83
TOTAL POR PROCESO			1,864,465.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3218	COMPROMISO DE PAGO DE SIETE (7) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,996.00

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

PAGINA : 30 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3233	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE STANDS EN SERIE, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EL MIGRANTE 2019, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 67,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:52:15 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	67,900.00
3305	LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS EN EL SISTEMA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,250.00
3314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL NUEVO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 43852181 DEL VALLE PEDROSO JOSE MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,210.47
3444	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, DESECHABLES, JABÓN PARA MANOS, AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLAS, DETERGENTE, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADORES, Y LIMPIA MUEBLES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	353.00
3444	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, DESECHABLES, JABÓN PARA MANOS, AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLAS, DETERGENTE, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADORES, Y LIMPIA MUEBLES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	641.25
3444	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, DESECHABLES, JABÓN PARA MANOS, AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLAS, DETERGENTE, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADORES, Y LIMPIA MUEBLES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00
3444	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, DESECHABLES, JABÓN PARA MANOS, AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLAS, DETERGENTE, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADORES, Y LIMPIA MUEBLES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,067.50

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

PAGINA : 31 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3444	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA, DESECHABLES, JABÓN PARA MANOS, AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLAS, DETERGENTE, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADORES, Y LIMPIA MUEBLES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,670.15
3470	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:31:30 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
3483	Compra de café clase tostado y molido paquete de 350 gramos, café tipo instantáneo frasco de 200 gramos, azúcar dietética de 1 gramo, té surtido caja de 20 unidades, cremora frasco de 16 onzas, para stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,167.50
3567	POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,800.00
3584	Compromiso por compra de boleto aéreo (ida y vuelta) desde Austin Texas Estados Unidos hacia la Ciudad de Guatemala. del 12 al 16 de Nov. 2019, de Vicky Hernández, CEO de Crossing Bridges Consulting para participar como conferencista en el Guatemala Innovation Forum 2019. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,331.00
3599	Compra de Tóner original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 87,650.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 11:24:55 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,650.00
3607	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,649.00
3618	Servicio de mensajería brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2019.19:48:38 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
3620	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, PARA EL DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL; LIC. MYNOR ZUÑIGA, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS; LICDA. ALEJANDRA DE LEON, DIRECTOR FINANCIERO; LIC. LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,486.95

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

PAGINA : 32 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3632	Compromiso por servicios para elaborar kits de bienvenida y promoción para divulgación de información durante el evento Guatemala Innovation Forum 2019. 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,500.00
3647	Compromiso por Servicio de Cobertura (fotografía y video) para divulgación de información de la 3ra. edición del Guatemala Innovation Fórum 2019, el 12 y 13 de noviembre 2019. 39001806 ELIZONDO MORALES GERSON SAMUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00
3649	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DE MANUAL DE EXPORTACIONES 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,400.00
3667	Por servicio de GPS para los 13 vehículos y 14 motocicletas a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente al mes de octubre 219. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
3677	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 23/09/2019 AL 22/10/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,450.00
3686	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO EMPRENDE FEST GUATEMALA 2019, EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Monto: 80,100.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 09:50:56 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,100.00
3691	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,132.51
3699	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MBPS, SIMÉTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 NOG 10870326 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,080.00
3709	COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31,800.00
3709	COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,600.00
3713	SUMINISTRO DE AZÚCAR, CAFÉ Y TÉ PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR ¿DIACO-. 47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00

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

PAGINA : 33 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3718	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,791.95
3735	SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO (FRANCÉS E INGLES AL ESPAÑOL) DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC CORRESPONDIENTE A LAS REGULARIZACIONES DE 6 CUR'S, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 282 FOLIOS . 5301491 PINEDA BARRIENTOS CLAUDIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,349.18
3737	ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,000.00
3738	Compra de té varios sabores Lipton para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,378.00
3747	SERVICIO DE MONTAJE DE AUDIOVISUAL Y LOGÍSTICA PARA EL EMPRENDE FEST GUATEMALA 2019, EL 21 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	199 OTROS SERVICIOS	90,000.00
3749	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DE MANUAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,200.00
3750	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE MUJERES IXILES PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" CON LA PARTICIPACIÓN DE 80 MUJERES LIDERES MAYAS, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 97025445 LOPEZ QUIROA MERCI SARAHÍ	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	882.76
3750	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE MUJERES IXILES PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" CON LA PARTICIPACIÓN DE 80 MUJERES LIDERES MAYAS, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 97025445 LOPEZ QUIROA MERCI SARAHÍ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,047.24
3755	Compromiso de pago por Renovación del Servicio de Licenciamiento de Dameware, para uso del Edificio Central del Ministerio de Economía; el servicio debe iniciar el 13 de noviembre de 2019 al 13 de noviembre del 2020. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,000.00
3756	EVENTO CORPORATIVO PRO CALIDAD DESAYUNOS PARA 50 PERSONAS REALIZADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2019 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,440.00

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

PAGINA : 34 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3762	Compromiso de pago por renovación del Servicio de licenciamiento de Firewall Fortigate 300D, para uso en el edificio Central del Ministerio de Economía, del 28 de noviembre del 2019 al 28 de noviembre del 2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,360.00
3772	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE DESARROLLO Y CONSUMO/ VISUALIZACIÓN PARA EL SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,555.25
3777	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL EMPRENDE FEST GUATEMALA 2019. 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,300.00
3788	POR EL SERVICIO DE BOOTCAMP Y STAFF, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO EMPRENDE FEST GUATEMALA 2019, EL DÍA 21/11/2019, EN EL CAMPO DE MARTE ZONA 5 CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	59,995.00
3814	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,200.00
3814	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,935.00
3818	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,525.00
3818	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,350.00
3826	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,310.00
3831	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,835.00
3838	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015, PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,500.00

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

PAGINA : 35 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3843	servicio de jardinería con dos personas, en el edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, durante el mes de noviembre 2019, según NOG 10423389. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	11,132.01
3869	MATERIAL PROMOCIONAL: DESPLEGABLES, JUEGOS DE MESA Y AFICHES, PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 2019 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,400.00
3887	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,201.00
3887	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,650.00
3887	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	5,172.90
3889	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,998.00
3889	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,357.50
3889	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,305.00
3889	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	15,681.90
3893	LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 53,940.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:03:55	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,177.00

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

PAGINA : 36 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL		
3893	LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 53,940.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 09:03:55	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,763.00
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL		
3895	SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,925.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
3901	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO Monto: 532.18 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:27:07	291 ÚTILES DE OFICINA	532.18
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS		
3904	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,375.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
3904	SUMINISTROS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,700.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
3914	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,062.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
3914	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,820.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
3914	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,225.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
3934	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
3934	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,190.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
3969	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CON 06 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y 01 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2019.	199 OTROS SERVICIOS	9,660.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		

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

PAGINA : 37 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3969	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CON 06 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y 01 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2019. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	57,960.00
3985	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 63,280.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 09:39:02 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,280.00

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 Octubre de 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,121.35
	Enlaces de Internet tipo Access Point Names (APN) con un ancho de banda mínimo de 40 Mbps Asimétrico para delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los periodos del 02/09/2019 al 01/10/2019 y del 02/10/2019 al 01/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,717.00
	Pago de servicio de dos enlaces de datos de punto a punto de 15mbps a través de Fibra Óptica que comunique el área de seguridad industrial del Edificio Central del Ministerio de Economía hacia archivo anexo y parqueo ubicados en zona 1. correspondiente al período 03 de octubre al 02 noviembre 2019 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,800.00
	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 octubre del año 2,019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 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 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,654.00

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

PAGINA : 38 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELEFONÍA CELULAR PARA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,775.00
	TELEFONÍA CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.00
TOTAL POR PROCESO			1,737,211.11

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3716	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,995.00
TOTAL POR PROCESO			7,995.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3611	Compromiso por servicios de logística para el Guatemala Innovation Forum 2019, el 13 de noviembre 2019. 1190531K GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	789,750.00
3819	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	205,000.00

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

PAGINA : 39 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
3935	"ADQUISICIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO MASIVO (SAN) Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL DATACENTER DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA" - Adquisición de Equipo	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	294,715.04
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3989	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR LICENCIAMIENTO DE TRES PROCESADORES DE ORACLE DATABASE 12C STANDAR EDITION 2. DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	660,000.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		
3991	COMPROMISO DE PAGO POR 225 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE UN PLAZO DE 24 MESES CONTANDO A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	857,362.50
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,806,827.54

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3582	Por servicio de limpieza y mantenimiento brindado a la DIACO, en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas, sede de Mixco y en la sede de Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según contrato administrativo 018-2019, NOG 9424938.	199 OTROS SERVICIOS	23,836.80
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3617	Por servicio de limpieza y mantenimiento brindado a la -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas, sede de Mixco y en la sede de Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre 2019. Según contrato administrativo 018-2019, NOG 9424938.	199 OTROS SERVICIOS	23,836.80
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3634	Servicio de vigilancia de cinco guardias brindado a la -DIACO-, en oficinas centrales, Centro de Atención de Quejas y sede municipal de Mixco, correspondiente al mes de octubre 2019. Según contrato administrativo 22-2019, NOG 9364013.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,375.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3681	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 PERSONAS PRESTADOS A LA DSNOC CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,069.44
3692	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR 06 GUARDIAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO NO 22-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,250.00
3694	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR 03 CONSERJES, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN CONTRATO 018-2019 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,302.08
3696	Servicio de vigilancia prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2019, conforme NOG: 9364013: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,250.00
3715	Servicio de Limpieza y Mantenimiento para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2019. conforme NOG: 9424938: "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA" 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,151.41
3724	Servicio de vigilancia prestado por seis guardias de seguridad, período del 1 al 31 de octubre 2019, en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Contrato Administrativo 22-2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,250.00
3870	Compromiso por servicios de capacitación, asistencia técnica, asesoría empresarial y vinculación a empresarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas, a la Mipyme, conforme addendum uno y dos al contrato administrativo No.3 de la Asociación de Gerentes de Guatemala, al segundo producto 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	127,234.50
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
3921	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A PROPIETARIOS DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ATENDIDOS POR PROMIPYME PRODETUR GUATEMALA, SEGÚN ADDENDUM UNO Y ADDENDUM DOS AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	149,184.00

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

PAGINA : 41 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47735422	PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
3973	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A PROPIETARIOS DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ATENDIDOS POR PROMIPYME PRODETUR SACATEPEQUEZ, SEGÚN ADDENDUM 1Y ADDENDUM 2 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	149,184.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
TOTAL POR PROCESO			665,924.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3842	Póliza de seguro para el vehículo Hyundai microbús H-1 SVX, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, período 01-10-2019 al 31-12-2019, póliza 14572 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,305.70
TOTAL POR PROCESO			3,305.70

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

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

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

PAGINA : 42 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 NOVIEMBRE DE 2019, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 L.C.E. ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-499, CON FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2019, DE ÓPTICA JESSY, POR CONCEPTO DE LENTES POLICARBONATO A.R., SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO MEJICANOS MOLINA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . 4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	625.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-41, CON FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2019, DE ÓPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS PROGRESIVAS BARIC, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE FELIPE JUAN GARCÍA GARCÍA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . 7317751 GARCIA GARCIA FELIPE JUAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-46, CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019, DE ÓPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE RENÉ OVIDIO ELVIRA ESCOBAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	357.14
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Sindy Paola Morales del 15 al 16 de octubre 2019, en el departamento de Chiquimula, para participar en el Congreso DEL de Grupo Gestores, Formulario 0000090 75308827 MORALES PEREZ SINDY PAOLA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	254.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	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 : 43 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

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

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

PAGINA : 44 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	designación a Antigua Guatemala, Sacatepequez, del 23 al 26 de septiembre 2019, a participar en montaje, y desmontaje en feria NWC 2019, conforme requerimiento TA-028-2019. 74605917 ALVARADO CARDENAS ANA PAULA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	905.50
	designación Antigua Guatemala, Sacatepequez, del 23 al 26 de septiembre de 2019, a montaje, participación y desmontaje en feria NWC 2019, conforme requerimiento TA-025-2019 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,203.00

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

PAGINA : 45 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	381,602.81
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO ADEUDADO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO POR UN MONTO DE Q. 810.34 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	810.34
	PAGO POR PRESTACIONES DE ORDEN EDUCATIVO DE CLARA PATRICIA SIERRA LEAL, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN POR ACTO DE GRADUACIÓN Y POR IMPRESIÓN DE TESIS. 13249061 SIERRA LEAL CLARA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO POR PRESTACIONES DE ORDEN EDUCATIVO DE INGRID IVONNE COL MACARIO, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE LE PAGARA POR IMPRESIÓN DE TESIS. 51365863 COL MACARIO INGRID IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

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

PAGINA : 46 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM SEGÚN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , POR EL FALLECIMIENTO DE CELIA DE JESUS SANCHEZ CASTILLO DE CORZO, MADRE DE GLORIA ELIZABETH CORZO SANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3698793 CORZO SANCHEZ GLORIA ELIZABETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	por designación a Cantel, Quetzaltenango, del 29 al 30 de octubre 2019, para dar seguimiento al desarrollo de nuevos diseños de colección 2019, según requerimiento TA-032-2019 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	481.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REQUERIMIENTO DE TRASLADO No. TA-033-2019 POR DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD PARA DEFINIR PRODUCTOS A DESARROLLAR EL ALDEA RIO NEGRO, ALTA VERAPAZ DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2019. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.50
	Por reconocimiento de gastos de profesional Andrea Merino según designación No. Mipyme/Coop-011-2019 de fecha 14 de agosto 2019 para Asistir a taller de formulación de proyectos para las mesas de competitividad en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 80916236 MERINO AVILA ANDREA MISHELL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Camila Sanchez según designación No. Mipyme/Coop-012-2019 de fecha 24 de octubre 2019 para asistir a la inauguración del centro de procesamiento de miel de abeja del caserío chanchemil en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	Por reconocimiento de gastos de profesional Ligia Vargas según designación No. Mipyme/Coop-018-2019 de fecha 11 de noviembre 2019 para realizar visitas de campo a distintas asociaciones en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	801.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Mario Yol según designación No. Mipyme/Coop-013-2019 de fecha 24 de octubre 2019 para asistir a la inauguración del centro de procesamiento de miel de abeja del caserío chanchemil en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	525.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REQUERIMIENTO DE TRASLADO No. TA-0021-2019 PARA PRESENTAR EL MODELO MICHI-NO-EKI A ALCALDES DE RÍO HONDO Y ZACAPA Y RECOLECTAR INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA. REUNIÓN CON ARTESANAS DE ESTANZUELA 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490.00

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

PAGINA : 47 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REQUERIMIENTO DE TRASLADO No. TA-027-2019, LOS DÍAS 23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019 POR MONTAJE, PARTICIPACIÓN Y DESMONTAJE EN FERIA NWC 2019, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. 51620758 SCHAW SOSA ELISA JUDITH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,068.41
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REQUERIMIENTO DE TRASLADO No. TA-029-2019, PARA APOYO LOGÍSTICO DURANTE EL EVENTO ENCUENTRO MIPYME, DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. 28639073 REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	398.00
TOTAL POR PROCESO			3,853,078.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3557	Compromiso por contratación de servicios técnicos como: Asesoría para el Análisis de la Cadena de Azúcar en Guatemala y Centroamérica, AM 704-2019, Cto. PNC-108-089-189-2019, del 07 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 7226896 CARBONELL ORDOÑEZ JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
3589	Servicios profesionales de Legna Yanetza Hernández López, prestados a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente a producto 2. Según contrato No. DSNC-104-003-189-2019 19619693 HERNANDEZ LOPEZ DE SOTO LEGNA YANETZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00
3693	Arrendamiento de bodega auxiliar para el Registro Mercantil General de la República, ubicada en Zona 21, Bodega No. 06; para el resguardo de documentación del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de noviembre de 2019. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00
3695	SERVICIOS PROFESIONALES DE LIDIA AZUCENA SANCHEZ PAZ CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO No.3 SEGÚN CONTRATO DSNC-104-002-189-2019 42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 48 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3697	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL SEÑOR EDGAR ANIBAL HERNANDEZ NAVAS SEGÚN CONTRATO NUMERO VIAFI-101-043-189-2019 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NUMERO DOS Y TRES. 5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3751	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-042-189-2019 DE LA LICENCIADA BERNARDITA ARMAS MONROY CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS UNO Y DOS 7526512 ARMAS MONROY DE SILVA BERNARDITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3771	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL INGENIERO RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-016-189-2019 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO NUEVE. 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00
3779	COMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA LICENCIADA CLAUDIA MARIA MORAN FORONDA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-023-183-2019 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS. 42846668 MORAN FORONDA CLAUDIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00
3792	SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIANDRÉ RAMAZZINI ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No.2 ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-004-189-2019. 96698756 RAMAZZINI ORTEGA MARIANDRE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
3794	SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGNA YANETZA HERNÁNDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No.3 PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-003-189-2019. 19619693 HERNANDEZ LOPEZ DE SOTO LEGNA YANETZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,000.00
3852	Compromiso de Pago por Servicios Técnicos prestados en la Dirección de Servicio al Comercio y a la Inversión según contrato VIC-101-015-189-2019 de JULIO FRANCISCO GONZALEZ CERDAS contra entrega de los productos numero tres y cuatro. 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
3876	Compromiso de pago por servicios técnicos prestados en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Señor Sergio Arnoldo Itzol Saz contra entrega de los Productos tres y cuatro. 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
3886	Servicios profesionales de Lucrecia Margarita Arriola Quintana, producto No.4, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según contrato DSNC-104-001-189-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00

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

PAGINA : 49 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7006608 ARRIOLA QUINTANA LUCRECIA MARGARITA		
3890	Compromiso de Pago de Honorarios por Servicios Profesionales prestados en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación según contrato VIC-101-014-189-2019 de la Licda. CLAUDIA ELIZABETH RAMOS MOTA, contra entrega del producto numero cinco.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,976.00
	44349394 RAMOS MOTA CLAUDIA ELIZABETH		
3899	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recursos Humanos según contrato VIAFI-101-037-182-2019 de la Doctora LILIANA FUENTES QUEVEDO, contra entrega de los productos numero cinco y seis.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA		
3900	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recursos Humanos según contrato VIAFI-101-045-182-2019 del Doctor ANTONIO ENRIQUE PADILLA DE LEÓN, contra entrega de los productos numero uno y dos.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
	5146259 PADILLA DE LEON ANTONIO ENRIQUE		
3917	Servicios profesionales a ser prestados por Irene Alejandra Portillo Martínez en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-003-183-2019 contra entrega del producto número tres (3).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	29,400.00
	26763184 PORTILLO MARTINEZ IRENE ALEJANDRA		
3918	Servicios Profesionales a ser prestados por Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-004-183-2019, contra entrega de tres (3) productos.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	29,400.00
	46948198 PONCE ZAVALA IVANNIA YAHAIRA MAYKAN		
3927	Servicios profesionales a ser prestados por María Elvia Navichoc Calito de Gutierrez en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-007-183-2019, contra entrega del producto número tres (3).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA		
3928	Servicios Profesionales a ser prestados por Ana Carolina Duarte Duarte en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato UEP-107-002-183-2019, contra entrega del producto número tres (3).	183 SERVICIOS JURÍDICOS	29,400.00
	1706306K DUARTE DUARTE ANA CAROLINA		
3968	Servicios profesionales de Lidia Azucena Sánchez Paz de Lavagnino, Producto No. 4 para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, según Contrato DSNC-104-002-189-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
	42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA		
3978	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO MIPYME-105-002-186-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00
	46455817 RUANO ESPINA ANA LUISA		

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

PAGINA : 50 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3981	Compromiso de Pago por honorarios de Servicios Profesionales del Señor EDGAR ANIBAL HERNANDEZ NAVAS prestados en el Despacho Superior Según Contrato VIAFI-101-043-189-2019, contra entrega del producto 4 y 5. 5626609 HERNANDEZ NAVAS EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3982	Compromiso de Pago por honorarios de Servicios Profesionales de la Señora BERNARDITA ARMAS MONROY prestados en el Despacho Superior Según Contrato VIAFI-101-042-189-2019, contra entrega del producto y subproducto numero 3. 7526512 ARMAS MONROY DE SILVA BERNARDITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3987	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-044-189-2019, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO, DOS Y TRES DEL SEÑOR RICARDO JOSE ALVAREZ BARRIOS. 61484350 ALVAREZ BARRIOS RICARDO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3988	Compromiso de Pago por honorarios de Servicios Profesionales del Señor JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES prestados en la Dirección de Tecnologías de la Información Según Contrato VIAFI-101-038-186-2019, contra entrega del producto numero 4. 47658991 RODRIGUEZ MORALES JULIO ENRIQUE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre del año 2019 según contrato MIPYME-105-020-081-2019 45692831 ORTIZ AJANEL MARIA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,129.03
	Diferencial Cambiario por desposito suplementario de 100,000 euros a la Corte Permanente de Arbitraje para cubrir los gastos que se incurran por audiencia de objeciones preliminares en el caso cpa 2017-41 IBERDROLA ENERGIA, S.A. contra la Republica de Guatemala Según Cur 231 CPACNUMINE CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA COMISION DE NAC. UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	951.88
	Diferencial Cambiario por servicios Jurídicos en cumplimiento a la Etapa Nueve preparación escritor posterior a la Audiencia incluyendo revisión de transcripciones contenidas en el Contrato Administrativo 04-2017 de nueva sumisión ante CIADI por Teco Guatemala Holdings LLC.S según CUR 561 NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,575.24

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

PAGINA : 51 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Diferencial Cambiario de la Etapa II Asesoría sobre la posibilidad de un interrogatorio y sus hallazgos a través de documentos y Asesoría sobre la oposición a petición de Teco de Confirmar laudo Arbitral según Contrato 012-2017 Según CUR 116 EDWARDGEO EDWARD GEORGE BALDWIN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,773.83
	DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR PAGO AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) DE CONTROVERSIA No. ARB/18/43 COMO PRIMER DEPOSITO PARA CUBRIR LOS GASTOS POR MOTIVO DEL ALBITRAJE PROMOVIDO POR CASSIDAY & ASOCIATES CONTRA LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN CUR-521 CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	226.73
	Diferencial Cambiario por Asesoría Douglas Alvarado Castro por pago a la Etapa I de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 3ra. y 4ta. del Contrato No.- 107-008-189-2019 entrega del producto Uno de Asesoría a la Aut. Inv. de Guatemala en casos de Prácticas Desleales de Comercio según CUR 529. DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69.02
	Diferencial Cambiario por Asesoría Douglas Alvarado Castro por pago a la Etapa II de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 3ra. y 4ta. del Contrato No.- 107-008-189-2019 entrega del producto Dos de Asesoría a la Aut. Inv. de Guatemala en casos de Prácticas Desleales de Comercio según CUR 530. DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61.32
	Pago de arrendamiento brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Mixco, correspondiente al mes de octubre 2019. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Pago de arrendamiento de la oficina número 8 que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en Mazatenango, correspondiente al mes de octubre 2019. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Pago de arrendamiento del local 401 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6 avenida, 0-35 e el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza 4, correspondiente al mes de octubre 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre 2019. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en Santa Rosa, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 52 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28994574	PAZ CARDONA MARLEN ODILIA Pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en San Marcos, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Sololá, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
6233147	IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE Pago de servicio de Energía Eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de octubre 2019, según número de contador R01029 y correlativo 666394.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,031.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de 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 octubre de 2019, según contador K15807 y correlativo 637457.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado a oficina Proyecto de Modernización Institucional, p/Mejoramiento del Entorno Productivo y Generación de Serv. Eficientes, ubicado en 17a. ave. 19-70 zona 10 Ofic. No.708, Edificio Torino, corresp. octubre 2019, contador L90329 y correlativo 1343441.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	934.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 08 de septiembre al 09 de octubre de 2019, según contador K20773 y correlativo 664482.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,888.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de octubre de 2019, según Contador F88777 y Correlativo 664466.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,809.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de octubre de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía.	113 TELEFONÍA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía de las líneas Claro 2220-8925 y 2220-8928 correspondiente al mes de septiembre de 2019 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en 6a. Calle 7-57 zona 1	113 TELEFONÍA	937.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 53 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de octubre 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,885.04
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de noviembre de 2019 de la Bodega # uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranjo zona 4 de Mixco. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.46
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTADOR NO. 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,666.63
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,840.51
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9AV. AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	516.46
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador No.N93433 correlativo 1230649 oficina 35 y 36 y contador No.P35154 correlativo 1304078 oficina 26, prestados en la Dirección Financiera, oficinas del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, correspondiente al mes de octubre de 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,747.82
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N-76065, F79225 y S-47517 correspondiente al mes de octubre de 2019, el cual es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,249.31
	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 octubre de 2019	113 TELEFONÍA	9,020.71

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

PAGINA : 54 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Telefonía correspondiente al mes de octubre de 2019 , de la línea Claro No.2251-4962 al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía.	113 TELEFONÍA	270.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de octubre de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	17,593.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de octubre de 2019 de los teléfonos 2361-2793-94-95.	113 TELEFONÍA	464.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía fija de la línea 2295-9454, que contiene fijo 12 Mbps + Wifi + telefonía fija + hosting 20 cuentas + fan page facebook (FEBERTEC), que es utilizado en el Despacho Superior, del Ministerio de Economía, correspondiente al período de 25/09/2019 al 24/10/2019.	113 TELEFONÍA	799.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 octubre 2019	113 TELEFONÍA	1,367.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento de un local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Jalapa, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD Por arrendamiento del inmueble a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 7a. avenida, zona 4 Edificio El Patio, local 217, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del inmueble a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 7a. avenida, zona 4 Edificio El Patio, oficina 315, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
78670454	INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del loca que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA		

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

PAGINA : 55 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Izabal, correspondiente al mes de octubre 2019. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EN LA 6ta. AVENIDA 0-35, LOCAL 401, UBICADO EN EL 4to. NIVEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,945.99
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR F84583, CORRELATIVO 808190, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,870.71
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR No. F84645, CORRELATIVO 808186, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,981.17
	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 A OCTUBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 31496874, BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,970.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,156.21
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 52066868 BRINDADO A LA DIRECCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.20
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NÚMERO 53717850, BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00

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

PAGINA : 56 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre 2019. Monto: 5,465.41 Fecha Creación: 12/11/2019 12:14:15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,465.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019 SEGÚN CONTADOR NUMERO D 95028 Monto: 468.50 Fecha Creación: 13/11/2019 13:07:32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.50
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019 SEGÚN CONTADOR NUMERO F 82172 Monto: 3,021.63 Fecha Creación: 13/11/2019 13:00:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,021.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987 Monto: 1,704.03 Fecha Creación: 13/11/2019 13:04:13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704.03
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019 SEGÚN CONTADOR NUMERO P 93332 Monto: 1,369.65 Fecha Creación: 13/11/2019 12:57:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,369.65
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019 SEGÚN CONTADOR F79741 Monto: 2,140.95 Fecha Creación: 15/11/2019 11:25:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,140.95
	Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de octubre año 2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,592.02
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/10/2019 al 07/11/2019. Monto: 34,641.04 Fecha Creación: 13/11/2019 09:31:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,641.04
	Servicio de energía eléctrica, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2019. Monto: 13,389.07 Fecha Creación: 12/11/2019 12:23:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,389.07

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

PAGINA : 57 de 58
 FECHA : 12/23/2019
 HORA : 10:55.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet, para el edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre 2019. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 12/11/2019 12:18:32 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 607208, de Serie AM, recibida el 30/10/2019, correspondiente al período del 19/09/2019 al 18/10/2019. Monto: 12,327.27 Fecha Creación: 6/11/2019 15:31:44 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,327.27
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE LA MIPYME EN CHIQUIMULA, DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	344.66
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 626.94 Fecha Creación: 13/11/2019 12:49:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	626.94
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 3,692.69 Fecha Creación: 13/11/2019 12:41:35 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,692.69
	servicio de telefonía móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, del 5 de octubre al 4 de noviembre de 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	750.00
	Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del 05 de octubre al 05 de Nov. 2019, según factura Serie BZ No. 150376925 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,630.70
	Servicio telefónico Mensual para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de octubre 2019, según factura Serie 14F15A72 No. 1646087110 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,309.46
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2019, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Monto: 2,268.78 Fecha Creación: 12/11/2019 12:08:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,268.78
TOTAL POR PROCESO			1,140,036.58

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

PAGINA : 58 de 58
FECHA : 12/23/2019
HORA : 10:55.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November
ENTIDAD 11130011

TOTAL POR ENTIDAD

13,052,339.09
