

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

PAGINA : 1 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2809	Compromiso de pago por adquisición de dos (2) servicios funerarios para los beneficiarios adicionales designados por los trabajadores del Ministerio de Economía, según Artículo 52o. Servicio Funerario del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía. 25494384 PREVER, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	32,400.00
TOTAL POR PROCESO			32,400.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre de 2019, conforme acta 75-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	904.90
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre de 2019, conforme acta 74-2018. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,239.20
TOTAL POR PROCESO			8,144.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1729	tóneres para las dos fotocopiadoras marca Konika Minolta, modelo BH 367, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,444.00

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

PAGINA : 2 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1784	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN PARA SU NEGOCIO QUE SE REALIZÓ EL DÍA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.50
2141	una rampa metálica, de acero inoxidable, de 1.60 mts de ancho, para la entrada principal del edificio central del Ministerio de Economía. 7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,650.00
2261	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB COMO MATERIAL DE APOYO QUE COMPLEMENTA LA CHARLA MOTIVACIONAL DEL 12 DE JUNIO DE 2019 PARA TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 74818430 PRINT SHOP SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
2411	Compromiso por servicio de alimentación y salón por atención a participantes en la 7a. Edición del Training Day Guatemala, a realizarse el 19 de septiembre de 2019. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,991.38
2435	Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto de 2019. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00
2442	Compromiso por Asistencia Técnica para la validación de la metodología para la elaboración de documentos de atracción de inversión a nivel territorial, según Acta 18-2019. 18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
2446	Compromiso por compra de boleto aéreo de ida para la Directora Ejecutiva de Pronacom, desde Guatemala hacia Washington D.C. para participar en el Programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno de la Universidad de Georgetown, el 15 de sept. 2019. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,120.00
2457	Compromiso por uso de licenciamiento de software para Diseño y Edición de Imágenes para uso de la unidad de Comunicación del Programa Nacional de Competitividad. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,293.00
2473	Compromiso por servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta marca Toyota, línea Land Cruiser EX, modelo 1991 placas de circulación O-639BBF a cargo del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,495.00
2475	Compromiso por el pago del servicio de mantenimiento y reparación de impresoras marca Epson L365 y marca canon MX391 a cargo del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 7051751 ARRECIS HERNANDEZ HECTOR RENE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,100.00

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

PAGINA : 3 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2481	Compromiso por la compra de prendas de vestir que seran utilizadas en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,145.00
2501	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TUCSON, PLACA P-615 DBC, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,261.98
2504	Por servicio de mantenimiento en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas, correspondiente al mes de julio 2019. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
2515	Compromiso por servicio de salón, alimentación, equipo de proyección y hospedaje para participantes en el Taller número 2 de aplicación de la metodología para la formulación de proyectos aplicables a las Mesas de Competitividad, el 20, 21 y 22 de agosto 2019, en Quetzaltenango 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	396.72
2515	Compromiso por servicio de salón, alimentación, equipo de proyección y hospedaje para participantes en el Taller número 2 de aplicación de la metodología para la formulación de proyectos aplicables a las Mesas de Competitividad, el 20, 21 y 22 de agosto 2019, en Quetzaltenango 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,073.28
2516	Compromiso por servicio de alimentación y logística para el taller "Compromisos y Aportes del Ministerio de Economía para el Alcance, Igualdad y Equidad desde el ejercicio de Derechos de los Pueblos Indígenas a llevarse a cabo el 21 de agosto 2019 en el lobby del Ministerio de Economía. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,050.00
2516	Compromiso por servicio de alimentación y logística para el taller "Compromisos y Aportes del Ministerio de Economía para el Alcance, Igualdad y Equidad desde el ejercicio de Derechos de los Pueblos Indígenas a llevarse a cabo el 21 de agosto 2019 en el lobby del Ministerio de Economía. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
2526	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EMPRENDEDORES, MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL CORREDOR COMERCIAL DE BARILLAS, QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 50750798 RAMIREZ SAMAYOA KAREN JULISSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2542	POR UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O 291BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.51
2553	BOLETO AÉREO PARA RAUL R. ENRIQUEZ DE LEON, REGISTRADOR DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, CON DESTINO GUATEMALA-MONTEVIDEO, URUGUAY-GUATEMALA DEL 09 AL 13/09/2019. POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO JORNADAS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR EN IBEROAMERICA, 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,460.85
2560	Compromiso por impresión de 300 tarjetas de presentación para uso de las autoridades de PRONACOM. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	651.00
2583	COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAJE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA CAMBIO DE BASE Y BOMBA AL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA, PLACA P-069GNP,AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
2613	Compromiso de pago por adquisición de uniformes para uso del personal de la Dirección Administrativa del Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en 8a. avenida 10-43 zona 1. 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	14,595.00
2614	Compromiso de pago por mantenimiento de drenajes y sifones de las diferentes áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en 8a. Avenida 10-43 zona 1. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,930.00
2651	servicio de alimentación para los participantes en el taller Educación Financiera, realizado el 2 de julio 2019, en el municipio de Santa Maria Chiquimula, en el departamento Totonicapán 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,760.00
2653	servicio de alimentación para los participantes en el taller Mercadeo y Mezcla de Mercadeo, realizó el 11 de julio 2019, en Totonicapán. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
2655	servicio de alimentación para los participantes en el taller Importancia de la Innovación en la Empresa, realizado el 5 de julio de 2019, en el municipio de salamá,Baja Verapaz 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00
2659	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMACIÓN DE CAPITANES DE MESEROS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

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

PAGINA : 5 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2661	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN CULTURA TRIBUTARIA Y EL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE DEL 19 DE JULIO DE 2019 EN SANTA ELENA, FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,275.00
2662	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN CULTURA TRIBUTARIA Y EL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE DEL 25 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,275.00
2674	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR MADERA DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,528.00
2676	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER IMPORTANCIA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DEL 31 DE JULIO DE 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,890.00
2678	ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN BAMBÚ DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
2679	SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DEL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
2680	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO QUINTO MÓDULO DEL 13 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
2681	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO EN LA TERCERA EDAD DEL 5 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2683	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS LOS DÍAS 5 Y 6 Y 7 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,975.00

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

PAGINA : 6 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2684	68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER MAPEO DE ACTORES VINCULACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL 17 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
2686	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REGISTRO MI EMPRESA DEL 2 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
2687	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER EL CICLO EMPRESARIAL DEL 25 DE JULIO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
2688	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER LA INDUSTRIA DE LA OVEJA EMPRENDIMIENTOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
2692	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER GENERACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
2694	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2695	75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EMPRENDEDORES DEL 8 DE AGOSTO DE 2019 EN MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
2696	24523879 ARRIAGA MIRANDA DORA LUZ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SIDEM LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,430.00
2717	34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL Por servicio de mantenimiento de fotocopiadoras brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,666.77

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

PAGINA : 7 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2718	Compromiso por Serv de salón, alimentación, equipo de proyección y hospedaje para participantes en Taller No. 3 de Aplicación de la Metodología para la Formulación de Proy aplicables a las Mesas de Compet. el 03, 04 y 05 de Sept en el departamento de Zacapa 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	345.88
2718	Compromiso por Serv de salón, alimentación, equipo de proyección y hospedaje para participantes en Taller No. 3 de Aplicación de la Metodología para la Formulación de Proy aplicables a las Mesas de Compet. el 03, 04 y 05 de Sept en el departamento de Zacapa 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,754.12
2723	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 6 BOBINAS DE CABLE DE RED UTP Y 500 CONECTORES PARA USO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,690.00
2728	Servicio de escaneo, indexación y carga al sistema de 100,000 páginas comprendidas en expedientes del Registro Mercantil General de la República. 101695179 ACCIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
2746	Servicio de correspondencia en el envío de documentos oficiales del Registro Mercantil General de la República, hacia Sedes Departamentales y viceversa, correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,860.00
2764	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
2765	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR Y LIQUIDAR ACTIVIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2019. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,076.50
2766	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER COMO REALIZAR UNA OFERTA EFECTIVA EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
2767	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EMPRENDEDORES EL DÍA 09 DE AGOSTO 2019 EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. 992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00

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

PAGINA : 8 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2768	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ESTRATÉGICA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA LOCAL, EL DÍA 18 DE JULIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
2769	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL -SIDEM-, LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
2770	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER PASOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL MODELO DE MI NEGOCIO, EL DÍA 19 DE JUNIO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
2771	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO FASE 2 TRANSFERENCIA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA VECINDARIO PROSPERO, LOS DÍAS 14, 20, 21 Y 27 DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 99102234 GALVEZ-SOBRAL NAJERA JENNIFER WALESKA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00
2772	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PROTOTIPADO, EL DÍA 16 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE ESTAZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
2773	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN MIPYMES SECTOR FORESTAL USO DE LA PLATAFORMA FOREST MARKET EL DÍA 28 DE JUNIO 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN. 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
2775	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL EVENTO EXPO NARANJA 2019, LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019 EN LA CIUDAD CAPITAL 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,650.00
2786	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 30 de agosto 2019, en Pronacom. 72834463 SABOR Y DELEITE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
2787	servicio de alquiler de mobiliario para la expo naranja 2019, los días 29 y 30 de agosto 2019 en ciudad de Guatemala 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	9,060.00

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

PAGINA : 9 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2798	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER LIDERAZGO CORPORATIVO EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
2799	SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL IV ENCUENTRO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, DEL DÍA 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 2992981 PORTILLA POLANCO JUANA ANNABELLA	199 OTROS SERVICIOS	24,750.00
2802	Compromiso por compra de papel bond y papel opalina, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,995.00
2803	Compromiso por servicio de impresión de 10 banners con roll up, para publicar información sobre la Política Nacional de Competitividad y el Programa Nacional de Competitividad. 88217752 INKSPIRATION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,150.00
2804	Compromiso por adquisición de 50 licencias corporativas antivirus, para equipo de cómputo del Programa Nacional de Competitividad (por un año). 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,700.00
2806	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CULTURA Y AUTOESTIMA EMPRESARIAL DEL DÍA 9 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
2818	Compromiso por compra de archivadores tamaño carta y oficio, para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,812.50
2819	Compromiso por servicio de impresión de 2,000 bifoliales con información de las Ciudades Intermedias, para su distribución en reuniones organizadas en el interior de la República. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00
2820	Compromiso por compra de baterías recargables, regletas y extensiones, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,411.00
2821	Compromiso por servicio de impresión de tarjetas de presentación institucionales del Programa Nacional de Competitividad, (100 para Dirección Ejecutiva y 50 para la Subdirección) 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	937.50

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

PAGINA : 10 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2825	Por mantenimiento preventivo de aires acondicionados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 99628643 REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00
2827	Compromiso por servicio de fumigación para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	996.00
2828	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado en sala de reuniones en Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 99628643 REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590.00
2832	Compromiso por servicio de impresión de 2 viniles para paredes del Programa Nacional de Competitividad. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.00
2834	Por servicio de mantenimiento en Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas, correspondiente al mes de agosto 2019. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
2836	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZÚCAR BLANCA DE 2,500 GRAMOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,130.00
2839	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA LA CLÍNICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,831.00
2839	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA LA CLÍNICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,162.00
2840	Compromiso de pago por servicio de logística, en el taller denominado: Promover la construcción de un Estado pluricultural, multiétnico y plurilingüe, mediante el Derecho a la Auto - identificación, para la visibilización de las culturas y pueblos; el 19 de septiembre de 2019 , 40 participantes. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,380.00
2842	Por valor de la quinta cuota de seis brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, del periodo 01/02/2019 al 31/12/2019. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,952.95
2850	Servicio de seguridad y vigilancia de 4 elementos para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de agosto 2019. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
2852	Compromiso por alimentos (55 refacciones) para personal de Pronacom en reunión convocada el 12 de septiembre 2019 en las oficinas de Pronacom.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00

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

PAGINA : 11 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2854	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS EN CIUDAD INTERMEDIA DE ORIENTE EL DÍA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,750.00
2855	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO DIGNO, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
2858	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de equipo de oficina para el Proyecto de la Ventanilla de Trámites previos a solicitar Licencia Municipal de Construcción -VTC-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,880.00
2861	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EVENTO DE CAPACITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, PARA PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y GOBIERNO ABIERTO, COMPROMISO NÚMERO 8, PARA EL 29/08/2019 PARA 100 PERSONAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,770.00
2862	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de capacitación denominado: Taller: "Promover la construcción de un Estado Pluricultural, multiétnico y plurilingüe, mediante el Derecho a la Auto - identificación para la visibilización de las culturas y pueblos", para 40 participantes, el 19 de septiembre de 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
2863	33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO Por servicio de mantenimiento de fotocopiadoras brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2019.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,923.54
2867	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL ÁREA DE COCINA DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00
2880	7450567 ROSALES FERNANDEZ EDGAR LYONEL Compromiso de pago por compra de 80 marcadores, 80 tape mágico, 20 perforadores, 50 sacagrapas, 10 tintas para almohadilla sello,, 10 almohadillas para pizarron; para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2880	Compromiso de pago por compra de 80 marcadores, 80 tape mágico, 20 perforadores, 50 sacagrapas, 10 tintas para almohadilla sello,, 10 almohadillas para pizarron; para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69.60
2880	Compromiso de pago por compra de 80 marcadores, 80 tape mágico, 20 perforadores, 50 sacagrapas, 10 tintas para almohadilla sello,, 10 almohadillas para pizarron; para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,755.35
2884	Compromiso de pago por compra de papel membretado carta Gobierno de Guatemala resmilla de 100 hojas tamaño carta y oficio para stock almacen de la Dirección administrativa del Ministerio de Economía. 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,275.00
2885	Compromiso de pago por compra de útiles de oficina para stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,675.00
2890	Compromiso de pago por compra de proyector para la oficina de el Proyecto de la Ventanilla de Trámites Previos a Solicitar Licencia Municipal de Construcción VTC. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,494.00
2897	Compromiso por servicio de alimentación para jornada de inducción de formadores/acompañantes del programa de inglés que el Programa Umbral impulsa en los centros educativos, a realizarse en Pronacom el 18 de sept. 2019. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
2899	Compromiso por servicio de alimentación para participantes en capacitación a emprendedores sobre asistencia técnica en el ámbito comercial, financiera y legal para el desarrollo empresarial de pymes, en Pronacom el 17, 19 y 20 de Sept. 2019. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
2900	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2019 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
2901	Impresión de manta vinílica a full color, de 6 X 4 metros para el evento " Primer encuentro entre oferentes y juntas de padres de familia para la alimentación escolar del departamento de Santa Rosa", el 25 de abril de 2019, en el municipio de Cuilapa en Santa Rosa. 54307023 DURAN FIGUEROA NELSON MANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
2902	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA DE ARTESANIAS MATAQUESCUINTLA EMPRENDE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00

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

PAGINA : 13 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2902	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA DE ARTESANIAS MATAQUESCUINTLA EMPRENDE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,875.00
2904	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO A TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO A: EMPRESARIOS PARA DESARROLLAR LA PRIMERA REUNIÓN DE PUNTOS FOCALES, CONSENSO DE QUETZALTENANGO, EL 29 DE AGOSTO DE QUETZALTENANGO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO. 27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
2905	Compromiso por compra de 200 portagafetes con cinta para identificación de personal que participará en logística de Jornadas Médicas en Huehuetenango, San Marcos y Sololá, del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	430.00
2906	Compromiso por compra de 3 rollos de papel kraft, para uso en clínicas de las Jornadas Médicas en seguimiento al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	226.80
2907	Compromiso de pago por compra de útiles de oficina para stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,919.00
2907	Compromiso de pago por compra de útiles de oficina para stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,840.00
2908	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ASPIRADORA PARA EL PROYECTO DE LA VENTANILLA DE TRAMITES PREVIOS A SOLICITAR LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN -VTC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,735.00
2909	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS PARA EL PROYECTO DE LA VENTANILLA DE TRAMITES PREVIOS A SOLICITAR LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN -VTC- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,140.00
2914	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO TELEFÓNICO, CABLEADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EL ANEXO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y ÁREA DE CAFETERÍA, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,710.00

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

PAGINA : 14 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2915	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101695179 ACCIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
2917	Compromiso por servicio de impresión de 1,000 carpetas institucionales del Programa Nacional de Competitividad. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00
2918	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER BANCA Y LAS FINANZAS, EL 17, 24 Y 31 DE MAYO 2019 Y 7 Y 14 DE JUNIO DE 2019, EN SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,935.00
2924	Compromiso por impresión de 20 talonarios para recetas médicas para uso en Jornadas Médicas en Huehuetenango, San Marcos y Sololá, en seguimiento del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	920.00
2925	Compromiso por el pago por servicio de mantenimiento y reparación de UPS DE 1.5 KVA y UPS DE 750 VA a cargo del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00
2926	Compromiso por el pago por servicio de fumigacion de las oficinas que ocupa el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas situadas en el local 4-4 del cuarto piso del edificio "PLAZA VIVAR" en la 6a. Avenida y 10a. Calle 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
2929	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 100 PERSONAS EN LA CONFERENCIA "IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA Y DE LA LEY DE LA COMPETENCIA" EL 28 DE AGOSTO DE 2019 EN LA UNIVERSIDAD EL ISTMO 17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
2930	COMPROMISO DE PAGO POR ATENCIÓN A PERIODISTAS QUE CUBRIERAN EL COMUNICADO PARA DAR A CONOCER LA REALIZACIÓN DEL XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019, EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019. 17021561 NAVARRO JUAREZ VICTOR MANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	874.00
2931	COMPROMISO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA, SAN PEDRO SULA, GUATEMALA PARA EL LIC. ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,581.50

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

PAGINA : 15 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2934	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA FEL, PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
2935	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA Servicio de mantenimiento realizado al vehículo Toyota Corolla color beige, modelo 2006, Placas P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
2938	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación para Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, en el cual se reúnen las instituciones público-privadas, el 20 de septiembre 2019, en Pronacom.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270.00
2940	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN A INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL "XIII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA" EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,392.14
2942	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de sistema de alarma para la bodega del naranjo la cual es utilizada para el resguardo de bienes y suministros de las diferentes Direcciones del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,742.00
2949	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO:POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE OFERENTES Y JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPTO. SANTA ROSA DEL MUN. DE CUILAPA, EL DÍA 25/04/2019	199 OTROS SERVICIOS	2,020.00
2949	16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO COMPROMISO:POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE OFERENTES Y JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA, PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPTO. SANTA ROSA DEL MUN. DE CUILAPA, EL DÍA 25/04/2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,750.00
2950	16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO COMPROMISO: POR EL SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE BANNER TIPO ROLL UPS, PARA EL CONSENSO QUETZALTENANGO, CON EL OBJETIVO DE VISIBILIZAR EL EVENTO, LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2019, PARTICIPAN EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS PAISES DE GUATEMALA Y MÉXICO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	490.00
	2052840K OCHOA MARROQUIN ALBA LILY		

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

PAGINA : 16 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2951	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TOLDOS Y MOBILIARIO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA "FERIA DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS LOCALES PINULTECOS", EL DÍA 12/09/2019, EN EL MUN. DE SAN PEDRO PINULA, DEPTO. DE JALAPA. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
2951	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TOLDOS Y MOBILIARIO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA "FERIA DE ARTESANÍAS Y PRODUCTOS LOCALES PINULTECOS", EL DÍA 12/09/2019, EN EL MUN. DE SAN PEDRO PINULA, DEPTO. DE JALAPA. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,755.00
2953	COMPROMISO:POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS Y PINTURA, PARA LOS DOS SALONES QUE MIDEN 320 mts2 Y 115 mts2, QUE ESTAN UBICADOS EN LA SEDE DE DINAMINACIÓN ECONÓMICA LOCAL DE QUETZALTENANGO 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,004.00
2960	servicio de traslado de correspondencia del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, del 1 al 31 de agosto de 2019 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,428.00
2961	compra de café tostado y molido para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
2964	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER TENDENCIAS DE DISEÑO Y CREATIVIDAD EL DIA 9 DE AGOSTO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
2966	INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 05 TONELADAS EN EL ÁREA DE CAFETERÍA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
2968	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,202.33
2970	Por la compra de 187 garrafrones de agua pura para el abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, en sedes departamentales, Oficinas Centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2019. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,113.10
2972	CAPACITACIÓN " TALLER PI- INOVACION Y EMPEDRAMIENTO " REALIZADO EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL HOTEL RADISSON PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,540.29

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

PAGINA : 17 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2973	COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JUMBO ROLL Y 40 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN SANITARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00
2974	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER TRANSFORMACIÓN ARTESANAL DE CAFÉ EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,730.00
2977	COMPROMETIDO: POR EL SERVICIO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS, LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019 EN ALDEA CARMELITA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS DEPTO. PETÉN 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,502.00
2978	Por servicio de escenografía digital para cubrir un escenario de 24 mts. Con altura de 4 mts. debe incluir cableado para vídeo y estructura metálica para sostener escenografía, para el XIV Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas a llevarse a cabo el 08 de octubre del 2019 en la ciudad de Guatemala 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
2980	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO, PARA LA IV FERIA E ARTESANIAS Y SABORES DE MI TIERRA, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	16,050.00
2981	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y AJUSTES GENERALES PARA 4 FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA DSNC 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
2982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,095.78
2983	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA UBICADA EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 8075107 MELENDEZ SERGIO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
2988	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN EL EMPRENDEFER-SUCHITEPEQUEZ 2019 EL DÍA 30 DE AGOSTO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	9,300.00
2995	Servicio de impresión de dos Banner que serán utilizados en la sede de Dinamización Economica Local de Jutiapa 16035135 MARROQUIN GOMEZ JIM	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	950.00

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

PAGINA : 18 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2997	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 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	5,100.00
2998	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "APERTURA DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE OLOPA", EL DÍA 15/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEPTO DE CHIQUIMULA 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
2999	Por impresión de memorias de labores de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
3000	Por reparación realizada al vehículo TOYOTA HIACE, color azul oscuro, modelo 2006, placas C-522BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,048.00
3001	Por servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo Nissan Versa N17, color plateado, modelo 2013, placas O-944BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,221.00
3002	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO INAUGURACIÓN CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS Y SELECCIÓN DE EMPRENDEDORES, EL DÍA 16/08/2019, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,800.00
3005	COMPROMISO: POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EL EMPRENDEDOR EN ESTRATEGIAS DE VENTA, EL DÍA 07/08/2019, EN DEPARTAMENTO DE ZACAPA 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
3006	Por servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo tipo motocicleta, marca HONDA, línea XR150L color blanco, negro, modelo 2015, placas M-067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,626.00

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

PAGINA : 19 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3008	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO CON ENFOQUE A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
3009	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE HERRAMIENTAS PARA MANEJAR Y PREVENIR CONFLICTOS LABORALES EL 24 DE JULIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
3012	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE FLOTE Y BOMBA PARA COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-907BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
3013	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-460BDR AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,657.00
3014	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-907BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
3015	SERVICIO DE ENVÍO DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SER CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO LOS DIAS 01-07-13-14-19-28 Y 29 DE AGOSTO 2019 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	498.65
3016	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA SUB SEDE EN QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	182.00
3017	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-907BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
3018	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER V6, PLACA P-364CVY, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,895.71

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

PAGINA : 20 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3019	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR AL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL, MARCA NISSAN, LINEA PLATINA, PLACA, P-418CTZ, AL SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
3020	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACA 0-557BBT, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,098.38
3021	Por servicio de mantenimiento realizado al vehículo tipo motocicleta marca HONDA, línea CGL125, colo azul, negro, modelo 2010, placas M-210CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	932.00
3022	CUADERNOS PUBLICITARIO ECOLÓGICO CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOR AZUL PARA DAR A CONOCER AL REGISTRO EN LAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPA 97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,535.00
3023	Servicio de vigilancia que incluye cuatro (4) para el Edificio Central del Ministerio de Economía y uno (1) para el Registro de Prestadores de Certificación y Garantías Mobiliarias correspondiente al mes de agosto de 2019. 96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,500.00
3026	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	339.00
3027	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
3028	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "IMPACTO ECONÓMICO DE LA POLÍTICA Y DE LA LEY DE COMPETENCIA" EL 28/08/2019 EN UNIVERSIDAD DEL ISTMO, PARA 100 PERSONAS 55397743 HERRERA QUIROZ MYNOR AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3029	COMPROMISO: POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CADENA CUERO Y CALZADO, EL DÍA 18/07/2019, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,459.00
3031	Compromiso por el pago de Servicio de impresión de tarjetas de presentación para visibilidad del Programa ¿Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas¿, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	819.00

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

PAGINA : 21 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3033	468768K HUN TOBAR CARLOS ROBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO CON EL TALLER COMO INNOVAR EN TU EMPRENDIMIENTO CON WAKE UP BRAIN EN EL EMPRENDE FEST CHIQUIMULA 2019 EL 31 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,050.00
3036	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 1 al 12 de Septiembre del 2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,666.00
3037	81761651 JUAREZ CHUB MIGUEL ANGEL 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 septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
3042	98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3043	95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3044	64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA servicio de alimentación para los participantes en la capacitación Elaboración para Páginas Web para Mipyme del sector Turismo en Petén, el 11 y 12 de julio de 2019, en Santa Elena, Flores, Petén.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
3045	68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3046	37570692 CHAVEZ VELASQUEZ PEDRO Compromiso por Servicios técnicos prestados al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
3047	69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA servicio de alimentación para los participantes en la capacitación del taller Formulación de un Plan de Negocios, el 25 de junio de 2019, en el municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,275.00
3048	4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI Por servicio de mantenimiento mayor y reparación realizado al vehículo tipo motocicleta, marca HONDA, línea CGL125, color azul, negro franjas multicolor, modelo 2010, placas M-213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	846.00
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3049	Servicio de mantenimiento mayor y reparación realizado al vehículo tipo motocicleta, marca HONDA, línea XR150L, color rojo, blanco y negro, modelo 2015, placas, M-068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,593.00
3050	Compra de una batería para vehículo tipo motocicleta, marca HONDA, línea XR150L, color rojo, blanco y negro, modelo 2015, placas M068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
3051	Compra de una batería para vehículo tipo motocicleta, marca HONDA, línea CGL125, color azul, negro, franjas multicolor, modelo 2010, placas M-213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
3054	servicio de alimentación durante la Reunion de trabajo a los delegados de Sedes de Dinamización Economica Local, el 6 de septiembre de 2019, en ciudad de Guatemala. 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,946.00
3055	servicio de alimentación para los participantes en el encuentro empresarial y de emprendedores, el 5 de julio de 2019, en Malacatan, San Marcos. 49548301 GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,395.00
3060	POR EL SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE PÁGINA DEL PROGRAMA MIPYME, PROVEEDORA DEL ESTADO EN LA REVISTA MUNDO MUNICIPAL 2019 EXPOMUNI, EN EL MES DE JUNIO DE 2019. 90147995 GRUPO PROMO MUNI SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
3061	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO ANTE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EL DÍA 09 DE AGOSTO 2019 EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 64503321 MERIDA LOPEZ DE CIFUENTES ANA MARTI SUJEY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
3064	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 TELÉFONOS DIGITALES IP PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,755.00
3066	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, QUE ESTA INSTALADO EN EL SALÓN DE EMPRENDIMIENTO, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00

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

PAGINA : 23 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3068	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COFERENCIA DE PRENSA LANZAMIENTO SOCIEDADES DE EMPRENDIMIENTO, EL DÍA 18/07/2019 EN EL LOBBY DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
3071	COMPROMISO: POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE STAND 3m X 2 mts., PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ARTESANALES ARTEXCO EN LA XII DE LA FERIA NEW WORLD CRAFTS, ORGANIZADA POR AGEXPORT LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS	6,097.00
3072	servicio de taller Como realizar una oferta efectiva en el portal de Guatecompras, el 17 de mayo de 2019, en el municipio de Santa Cruz El Quiché 72159324 ROMERO MINERA JOHANA LISSETE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
3073	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MERCADO INDUSTRIAL, EL 15 DE JULIO 2019, EN EL MUNICIPIO DE HUIITE, ZACAPA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
3080	Por arrendamiento de dos impresoras multifuncionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de agosto 2019. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,339.61
3084	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO-TALLER CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EL DÍA 26 DE AGOSTO 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
3085	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LAS MIPYMES EL DÍA 23 DE AGOSTO 2019, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
3086	Compromiso por servicio de impresión de 5 banner y 3 mantas vinílicas para divulgación e identificación en las Jornadas Médicas, en seguimiento al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,320.00
3090	servicio de alimentos para los participantes en la inauguración de la incubadora de negocios, el 15 de agosto 2019, en Quetzaltenango 12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,250.00
3091	Servicio a domicilio de atención y alimentación a estudiantes de la UTN de Costa Rica por su visita al Mineco con motivo de la presentación de las funciones de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior el día 21/08/2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,137.80

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

PAGINA : 24 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		
3093	Compra de papel bond tamaño carta y tamaño oficio para fotocopiadoras e impresoras de uso en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,734.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3094	POR SERVICIO DE MONTAJE, AUDIO Y VIDEO PARA PARTICIPANTES DURANTE EL EVENTO INNOVATE SUMMIT, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	21,319.20
	98114700 GRUPO TIKVA SOCIEDAD ANONIMA		
3097	servicio de alimentación y hospedaje para 10 talleristas en el emprende fest Quetzaltenango 2019, 19 de julio 2019, así mismo el impuesto del Inguat generado por el servicio de hospedaje	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	187.70
	96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3097	servicio de alimentación y hospedaje para 10 talleristas en el emprende fest Quetzaltenango 2019, 19 de julio 2019, así mismo el impuesto del Inguat generado por el servicio de hospedaje	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,702.30
	96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3103	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON CABLE 3/0 CIRCUITOS EN ÁREA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO Y MONOFASICO TIPO COMERCIAL, IMPLEMENTACION Y CONEXIÓN DE FLIPONES DE 2*70, 2*20 DE 1*30 EN TABLEROS DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3104	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS ESTANDARD, CAJAS PLÁSTICAS Y CAJAS DOBLES CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	143 ALMACENAJE	15,507.76
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
3105	Compra de papel higiénico de 250 metros para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,737.60
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
3110	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA MESA DE COMPETITIVIDAD DE QUETZALTENANGO, EL DÍA 15/08/2019 DE 2019, EN EL DEPTO. QUETZALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
	12406430 GONZALEZ RIVERA GINA LISETTE		
3111	Servicio de fabricación e instalación de ventanas y puertas en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa ubicadas en el edificio Plaza Vivar en la 10 calle 5-69 zona 01 5to nivel.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
	96976454 DÚOH, COPROPIEDAD		

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

PAGINA : 25 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3113	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN LOS SANITARIOS Y ÁREA DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
3114	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN LOS SANITARIOS Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, EN PLAZA VIVAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
3116	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACÉN 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	6,777.50
3117	COMPRA DE PRODUCTOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	327.50
3117	COMPRA DE PRODUCTOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,728.00
3117	COMPRA DE PRODUCTOS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,552.00
3124	Por renovación de licencias de antivirus para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,955.00
3125	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS TALLERISTAS EN EL TALLER EMPRENDE FEST HUEHUETENANGO 2019, EL DÍA 21/06/2019, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
3132	Compra de Toner y tintas para uso del personal de la Dirección de Política Comercio Exterior 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,323.00
3133	Compra de Toner y tintas para uso del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,264.00
3134	Compra de útiles de oficina para uso del personal de la Unidad Ejecutora y sus Direcciones 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	949.80

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

PAGINA : 26 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3134	Compra de útiles de oficina para uso del personal de la Unidad Ejecutora y sus Direcciones 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,830.50
3140	Por compra de útiles de oficina para stock del amacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,664.00
3140	Por compra de útiles de oficina para stock del amacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,808.00
3140	Por compra de útiles de oficina para stock del amacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,908.00
3140	Por compra de útiles de oficina para stock del amacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,246.40
3146	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ACISCLO VALLADARES URRUELA, MINISTRO DE ECONOMÍA, CON DESTINO A ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019 POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO INTERNACIONAL DE INCUBADORAS. 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
3147	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ACISCLO VALLADARES URRUELA, MINISTRO DE ECONOMÍA, CON DESTINO A PANAJACHEL, GUATEMALA CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019 POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE GRUPOS GESTORES. 8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,875.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de agosto de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago de servicio de Telefonía correspondiente al mes de agosto de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	305.00
	Pago de servicio de un enlace de punto a punto, de 10 Mbps de ancho de banda, de alta disponibilidad del Ministerio de Economía, Edificio Central 8a. Avenida 10-43 zona 1, al Edificio Torino, 17 ave. 19-70 Zona 10, nivel 7 oficina 708, correspondiente a agosto 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,750.00

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

PAGINA : 27 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "CLARO" No.09-2019 correspondiente al período del 02/08/2019 al 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Pago por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "COMCEL, S.A." No.09-2019 correspondiente al período del 25/07/2019 al 24/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,014.52
	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.09-2019 correspondiente al período del 25/07/2019 al 24/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,986.00
	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 AGOSTO 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,392.80
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,489.00
	Servicio de 01 línea de Telefonía celular para el área de comunicación social del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de agosto de 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	395.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 SEGÚN CONTADOR K62987 Monto: 1,901.55 Fecha Creación: 18/09/2019 09:00:24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.55
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 08/8/2019 AL 06/9/2019 SEGÚN CONTADOR D 95028 Monto: 519.69 Fecha Creación: 11/09/2019 11:16:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.69
	Servicio de enlace a Internet APN para uso de las 16 delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Agosto de 2019. Monto: 6,800.00 Fecha Creación: 13/09/2019 14:44:44 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,800.00

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

PAGINA : 28 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 período del 01 al 31 de Agosto de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 13/09/2019 14:27:59 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 03/08/2019 al 02/09/2019. Monto: 1,495.00 Fecha Creación: 13/09/2019 12:12:59 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al periodo de 03/08/2019 al 02/09/2019. Monto: 627.99 Fecha Creación: 13/09/2019 13:58:46 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	627.99
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LA SEDE CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. Monto: 3,731.00 Fecha Creación: 11/09/2019 10:42:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,731.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/08/2019 al 02/09/2019. Monto: 3,070.04 Fecha Creación: 13/09/2019 12:39:00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,070.04
	Servicio de Telefonía prestado a las sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República correspondiente al periodo de 03/08/2019 al 02/09/2019. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 19/09/2019 14:43:51 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,124.00
TOTAL POR PROCESO			1,252,691.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1793	Compromiso por adquisición de equipo informático, para uso en el Programa Nacional de Competitividad (1 computadora portátil).	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,625.25

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

PAGINA : 29 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA		
1800	Compromiso por adquisición de equipo informático, para el Programa Nacional de Competitividad (3 computadoras portátiles)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,052.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
1982	Alimentación que incluya Coffee Break Matutino, Almuerzo y Coffee Break Vespertino, para 25 participantes en 8 capacitaciones de dos días cada una. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 03/07/2019 4:44:01 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,900.00
	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL		
2049	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EMPRENDE FEST QUETZALTENANGO 2019 Monto: 12,150.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:01:34	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,150.00
	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL		
2087	Compromiso de pago por logística para el evento para personal del Ministerio de Economía en el 16 aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía -SIGEMINECO-, con fundamento en el Artículo 8 del Pacto Colectivo y Opinión jurídica NO, 967-2010 MTME/jaom , Inspec. G de T	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,625.36
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2451	Compromiso por servicios de Asistencia Técnica para la implementación de plataformas de comercio electrónico para pymes guatemaltecas, Según Acta 17-2019 y Acta 21-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,787.00
	79745946 DIMENSUS SOCIEDAD ANONIMA		
2782	Compromiso por Servicio de Impresión de 500 ejemplares de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,625.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA		
2823	Compromiso por compra de tóner para impresoras modelos HP Page Wide Pro MFP 577dw y HP LaserJet Pro MFP M477 fnw para uso en el Programa Nacional de Competitividad	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,246.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
2843	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
2872	compra de artículos de librería para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,595.20
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
2872	compra de artículos de librería para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	291 ÚTILES DE OFICINA	18,912.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
2889	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN (1) SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:55:44	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,500.00

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

PAGINA : 30 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
2893	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 23/07/2019 AL 22/08/2019	113 TELEFONÍA	2,450.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
2910	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,700.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2920	SERVICIO DE JARDINERIA CON 2 PERSONAS PARA LA DSN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	199 OTROS SERVICIOS	11,132.01
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
2959	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 30,869.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 16:44:36	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,235.00
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL		
2959	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 30,869.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 16:44:36	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,772.00
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL		
2959	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 30,869.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 16:44:36	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL		
2959	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 30,869.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 16:44:36	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,282.00
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL		
2959	Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad (CCTV) para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 30,869.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 16:44:36	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,080.00
	40638537 CORDOVA RAMOS EXAL MIGUEL		
2963	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS, SIMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOG 10870326	113 TELEFONÍA	6,080.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
2992	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 03 GUARDIAS ; 01 DE 12 HORAS Y 02 DE 24 HORAS EN 7 AVENIDA 7-61 ZONA 4 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,500.00
	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA		
2994	Actividades de Capacitación y Eventos Corporativos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondientes al año 2019 Monto: 89,345.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 12:27:53	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,440.00
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3007	POR EL PAGO DE SERVICIO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA EL AÑO 2019. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
3010	SERVICIO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) PARA EL AÑO 2019 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
3059	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	37,600.00
3075	SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD, BRINDADO EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS EN PLAZA ZONA 4 Y SEDE DE MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
3077	EVENTO CONGRESO REGIONAL DE LA CALIDAD REALIZADO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 2019, EN EL HOTEL CAMINO REAL. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,400.00
3079	COMPROMISO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A PARA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL EN LA 10 CALLE 5-69 ZONA 01 NIVEL 5TO, OFICINAS 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 97114995 GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	53,359.00
3083	suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	180.00
3083	suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	408.00
3083	suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	643.20
3083	suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,939.72
3083	suministros para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,351.40

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

PAGINA : 32 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3087	3486303 TOC RENOJ CECILIO SERVICIO DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS EN PLAZA ZONA 4 Y SEDE DE MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
3119	18068936 ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL MES DE JULIO 2019, PARA LAS DIFERENTES UBICACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	199 OTROS SERVICIOS	28,000.00
3122	64205282 PULEX RAXON EMILIANO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA 04 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8AV. 10-43 ZONA 1 Y 01 AGENTE PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
3122	96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA 04 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8AV. 10-43 ZONA 1 Y 01 AGENTE PARA REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,400.00

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 agosto de 2019. Monto: 7102.91	113 TELEFONÍA	7,102.91
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 agosto del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403	113 TELEFONÍA	568.35
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de dos enlaces de Datos de Punto a Punto de Quince (15) MBPS, a través de fibra óptica que comunique el área de seguridad industrial del Edificio Central del Ministerio de Economía hacia Archivo Anexo y Parqueo correspondiente del 3 de agosto al 02 de septiembre del 2019.	113 TELEFONÍA	3,800.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,581.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,654.00
TOTAL POR PROCESO			812,138.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2837	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE JABÓN EN POLVO, AROMATIZANTE Y JABÓN LAVATRASTOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,736.25
2838	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA LAVATRASTOS, JABÓN PARA LAVAR ROPA Y CUBETAS PLÁSTICAS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
2838	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA LAVATRASTOS, JABÓN PARA LAVAR ROPA Y CUBETAS PLÁSTICAS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,135.00
2879	Compromiso de pago por compra de 75 cajas de grapas, 200 unidades de lápiz, 80 unidades de marcadores uso pizarra; para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	164.00

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

PAGINA : 34 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2879	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de 75 cajas de grapas, 200 unidades de lápiz, 80 unidades de marcadores uso pizarra; para stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	291 ÚTILES DE OFICINA	351.66
2913	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR Y GUANTES DE HULE, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	416.00
2913	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAÑO LIMPIADOR Y GUANTES DE HULE, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	814.00
TOTAL POR PROCESO			2,382.05

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2826	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA RECUPERACIÓN LOCAL Y LICENCIAMIENTO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 706,399.78 Fecha Publicación: 23/05/2019 15:21:50 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	76,854.87
2826	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA RECUPERACIÓN LOCAL Y LICENCIAMIENTO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 706,399.78 Fecha Publicación: 23/05/2019 15:21:50 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	629,544.91
TOTAL POR PROCESO			76,854.87

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

PAGINA : 35 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Para realizar el registro de regularización en el sistema de Contabilidad Gubernamental, debido a la diferencia detectada en el valor de la emisión del comprobante único de registro en su fase de compromiso No.2630 y devengado No.2620 y la nota de debito No.30107. EUROMINECC EURO-FUNDING MULTILATERAL PROJECTS S.L.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1.00
TOTAL POR PROCESO			1.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3121	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	23,836.80
3126	COMPROMISO PARA ADQUIRIR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORIA EMPRESARIAL PARA EMPRESARIOS ATENDIDO POR LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -PROMIPYME- CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO TRES Y ADDENDUM UNO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 1. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	212,057.50
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
3130	COMPROMISO PARA ADQUIRIR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORIA EMPRESARIAL PARA EMPRESARIOS ATENDIDO POR LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -PROMIPYME- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4 Y ADDENDUM UNO PROD. 1 GUATEMALA 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,640.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	

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

PAGINA : 36 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3131	COMPROMISO PARA ADQUIRIR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORIA EMPRESARIAL PARA EMPRESARIOS ATENDIDO POR LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -PROMIPYME- CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CUATRO Y ADDENDUM UNO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 1, SACATEPEQUEZ 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,640.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
TOTAL POR PROCESO			733,174.30

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3065	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS PROPIETARIOS DE MICROEMPRESAS-PROMIPYME -ACUERDO No. 567-2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	368,160.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
TOTAL POR PROCESO			368,160.00

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 : 37 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 SEPTIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	825,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A-233 DE ECONOVISION POR CONCEPTO DE LENTES MONOFOCALES, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MAYRA FRANCISCA MARROQUIN PINTO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6833004 MARROQUIN PINTO DE GONZALEZ MAYRA FRANCISCA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-1000 DE MULTIOPTICAS POR CONCEPTO DE ARO MAS LENTES GRADUADOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE CRUZ QUEXEL RUCAL, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 44738617 QUEXEL RUCAL CRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	522.03
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-999 DE MULTIOPTICAS POR CONCEPTO DE ARO MAS LETE GRADUADO, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	434.98
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA C-20366 DE DIMARI OPTICA POR COMPRA DE LENTES Y ARO, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE OLGA MARINA MALDONADO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	401.79
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA C-20392 DE DIMARI OPTICA POR COMPRA DE LENTES Y ARO, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MAGDA ARACELY LOPEZ VILLATORO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

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

PAGINA : 38 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-19 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE BYRON SALVADOR GUERRERO GARRIDO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6860427 GUERRERO GARRIDO BYRON SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	156.25
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-20 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA DE LEON MORENO DE RODAS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 24799629 DE LEON MORENO DE RODAS MARIA ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-22 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE OSCAR BAUDILIO GUILLEN MOTTA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4756509 GUILLEN MOTTA OSCAR BAUDILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	602.69
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-34 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE TIRSA ABIGAIL LEIVA MEJIA DE LOPEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9785299 LEIVA MEJIA DE LOPEZ TIRSA ABIGAIL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA F-8 DE OPTICA ROPI POR CONCEPTO DE GAFAS OFTALMOLÓGICAS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE RUDY OTONIEL GALVEZ GALVEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	781.25
	Compromiso por reconocimiento de gasto de Dora Patricia Ortiz, hacia Escuintla el 15 de agosto 2019, por participación en Mesas de Competitividad de Escuintla, Formulario RG-L 0000078 7044747 ORTIZ BARRIENTOS DE RIZZO DORA PATRICIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	141.50
	Compromiso por reconocimiento de gasto de Patricia Ortiz de Rizzo, hacia Escuintla el 11 de julio 2019, por participación en Mesas de Competitividad, Formulario RG-L 0000071 7044747 ORTIZ BARRIENTOS DE RIZZO DORA PATRICIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Manuela Rodríguez, del 03 al 06 de septiembre 2019, hacia Huehuetenango y Quetzaltenango, por participación en realización de grupo Focal para recabar Inf. de atracción de inversión territorial, Formulario RG-L No. 0000080 81129793 RODRIGUEZ MELGAR MANUELA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	387.00

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

PAGINA : 39 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Manuela Rodríguez, del 27 al 28 de agosto 2019, hacia Antigua Guatemala, por participación en XLI Reunión portuaria del Istmo Centroamericano, Formulario RG-L No. 0000081 81129793 RODRIGUEZ MELGAR MANUELA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	298.04
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Pablo Ruiz, del 29 al 30 de agosto 2019, hacia Antigua Guatemala, por participación en XLI Reunión portuaria del Istmo Centroamericano, Formulario RG-L No. 0000079 53131924 RUIZ MURALLES JOSE PABLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	265.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 40 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
1892789	LOPEZ TELLO MARIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	RODAS MAURO GUILLERMO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA		

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

PAGINA : 41 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	NOMINA DE PAGO DE 2do. 50% BONO EXTRAORDINARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	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 SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	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 SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	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 SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	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 SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	381,602.81
	PAGO POR IMPORTE GLOBAL ADEUDADO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	942.62

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

PAGINA : 42 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PRESTACIONES DE ORDEN EDUCATIVO DE ALVARO ROBERTO IBARRA GARCIA, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL A.2. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR PAGO DE GRADUACIÓN A NIVEL MEDIO 30693578 IBARRA GARCIA ALVARO ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO POR PRESTACIONES DE ORDEN EDUCATIVO DE CRUZ QUEXEL RUCAL, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL A.2. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR PAGO DE GRADUACIÓN A NIVEL MEDIO 44738617 QUEXEL RUCAL CRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO POR PRESTACIONES DE ORDEN EDUCATIVO DEHEYDI GABRINY ULLOA VASQUEZ, A QUIEN TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL A.2. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR PAGO DE GRADUACIÓN A NIVEL MEDIO 10046178 ULLOA VASQUEZ HEYDI GABRINY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM SEGÚN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , A ELVIN DALI PARRA CALDERON POR EL FALLECIMIENTO DE SU CONYUGUE BLANCA ASENCIO DE PARRA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 33522391 PARRA CALDERON ELVIN DALI	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , POR EL FALLECIMIENTO DE MARIA TERESA CONG GOMEZ, MADRE DE FRANCISCO JAVIER PINEDA CONG, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 41309448 PINEDA CONG FRANCISCO JAVIER	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO NO. 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , POR EL FALLECIMIENTO DE BYRON RONAL VASQUEZ MEDRANO, PADRE DE ANGELICA VASQUEZ IXCO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 10031189 VASQUEZ IXCO MIRNA ANGELICA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	reconocimiento de gastos por traslado a Chichicastenango, Quiché, el 30 de agosto de 2019, a participar en vinculación comercial a comunidad de artesanas con empresa comercializadora, según TA-022-2019. 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00

TOTAL POR PROCESO

3,881,651.57

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

PAGINA : 43 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September
ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2805	Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor para el Diseño de la Estrategia de Desarrollo del Subsector Eléctrico y la Implementación de Tecnologías Asociadas, AM 623-2019, Cto. PNC-108-074-189-2019, período del 16 de agosto al 10 de diciembre de 2019. 32743815 SOLARES TELLEZ ERNESTO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
2807	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesoría Legal para el Análisis del Marco Jurídico de la Inversión en Guatemala, AM 617-2019, Cto. PNC-108-073-183-2019, período del 12 de agosto al 31 de diciembre de 2019. 18257801 MUÑOZ MARTINEZ CARLOS JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00
2848	SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIANDRÉ RAMAZZINI ORTEGA, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1 ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-004-189-2019. 96698756 RAMAZZINI ORTEGA MARIANDRE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
2886	Por pago de honorarios Profesionales de IVANNIA YAHAIRA MAYKAN PONCE ZAVALA prestados a la Dirección de Administración del Comercio Exterior de la Unidad Ejecutora del Prog de Apoyo al Com Ext y la Int, según contrato UEP-107-004-183-2019. Contra entrega de 1er Producto. 46948198 PONCE ZAVALA IVANNIA YAHAIRA MAYKAN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	33,600.00
2888	Por pago de honorarios Profesionales Prestados por ANA CAROLINA DUARTE a la Dirección de Administración del Comercio Exterior de la Unidad Ejecutora del Prog. de Apoyo al Com. Ext. y la Integración, según contrato número UEP-107-002-183-2019. Contra entrega de 1er producto. 1706306K DUARTE DUARTE ANA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	33,600.00
2894	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 agosto de 2019. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00
2916	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 septiembre de 2019. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00

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

PAGINA : 44 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2928	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DOCTORA LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO, PARA PRESTAR SERVICIO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA , CONTRATO VIAFI-101-037-182-2019, , CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 DEL 15/7 AL 31/12/2019 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00
2932	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-020-189-2019 A NOMBRE DE HAYDEE MARYELLA PÉREZ MAZARIEGOS DE MENENDEZ PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO. 5917654 PEREZ MAZARIEGOS DE MENENDEZ HAYDEE MARYELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2937	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-023-189-2019 A NOMBRE DE HUGO LEONEL HIDALGO COLINDRES PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO. 26930722 HIDALGO COLINDRES HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2943	POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORÍA, PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA HACIA LOS EMPRENDEDORES, SEGÚN CONTRATO No. MIPYME-105-022-189-2019, DEL 30 DE JULIO AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019, ACUERDO MINISTERIAL No. 578-2019 16323653 MEJIA GARCIA DOUBLAS JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2945	Por servicios profesionales de IRENE ALEJANDRA PORTILLO MARTÍNEZ en la Dirección de Administración del Com. Ext. de la Unidad Ejecutora del Prog. de Apoyo al Com. Ext. y la Int. contra entrega del 1er Producto. 26763184 PORTILLO MARTINEZ IRENE ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	33,600.00
2947	POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORÍA, PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA HACIA LOS EMPRENDEDORES, SEGÚN CONTRATO No. MIPYME-105-025-189-2019, DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019, ACUERDO MINISTERIAL No. 626-2019 74066390 HEINEMANN GRIJALVA RENATA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2948	POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA CONSULTORÍA, PARA PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA HACIA LOS EMPRENDEDORES, SEGÚN CONTRATO No. MIPYME-105-024-189-2019, DEL 30 DE JULIO AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019, ACUERDO MINISTERIAL No. 578-2019 39600661 TACAM RODAS ANGEL WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2955	Compromiso por contratación de Servicios Profesionales como: Asesor Territorial para el Desarrollo Económico del Plan Alianza para Prosperidad del Triángulo Norte en el Departamento de Quiché , AM, 646-2019, Cto. PNC-108-075-189-2019, del 28 de agosto al 10 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

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

PAGINA : 45 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2957	6795994 CURRUCHICHE LOPEZ ROBERTO ABSALON Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor Territorial para el Desarrollo Económico del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en el Departamento de Totonicapán, Acdo. 649-2019, Cto. PNC-108-079-189-2019, del 28 de agosto al 10 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2958	37528661 DIAZ DE LEON KEILA ELIZABETH Compromiso por contratación de servicios profesionales como: Asesor Territorial para el Desarrollo Económico del Plan Alianza para Prosperidad del Triángulo Norte en el Departamento de San Marcos, Acdo. 647-2019, Cto. PNC-108-078-189-2019, del 28 de agosto al 10 de diciembre de 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
2979	4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA SEGÚN CONTRATO No. MIPYME -105-027-189-2019 A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO AGUILAR IXCAYAU, PRODUCTOS No. UNO, DOS, TRES Y CUATRO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
2984	82369097 AGUILAR IXCAYAU GUSTAVO ADOLFO Pago de honorarios profesionales de MARIA ELVIA NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ prestados a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía según contrato UEP107-007-183-2019, corresp. a la entrega del producto número uno. "Análisis Jurídico sobre los recursos legales en	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
3057	5975611 NAVICHOC CALITO DE GUTIERREZ MARIA ELVIA Compromiso de pago de honorarios al señor Franklyn Adolfo Algaba Gutiérrez quien prestará sus servicios profesionales en la Dir. de Tecnologías de la Información, en apoyo a DIACO según contrato VIAFI-101-039-186-2019, contra entrega de Productos No. Uno, Dos y Tres.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,000.00
3058	66329337 ALGABA GUTIERREZ FRANKLYM ADOLFO Compromiso de pago de honorarios al señor Julio Enrique Rodríguez Morales quien prestará servicios profesionales en la Dir. de Tecnologías de la Información en apoyo a la DIACO, según contrato VIAFI-101-038-186-2019 contra entrega de Productos No. Uno, Dos y Tres.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,000.00
3095	47658991 RODRIGUEZ MORALES JULIO ENRIQUE Pago de honorarios por servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, según contrato VIC-101-014-189-2019 con plazo del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019, contra entrega de productos No. Uno, Dos y Tres, de Claudia Elizabeth Ramos Mota.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,952.00
3098	44349394 RAMOS MOTA CLAUDIA ELIZABETH COMPROMISO DE LOS PRODUCTOS 1 Y DOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EMPRENDEDORES, CONTRATO MIPYME-105-026-189-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,750.00
	10761047 HERNANDEZ UJPAN ENMA ELVIRA		

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

PAGINA : 46 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3099	COMPROMISO DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANES DE NEGOCIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EMPRENDEDORES, CONTRATO MIPYME-105-028-189-2019 23433302 GONZALEZ MERIDA ELFEGO MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,750.00
3101	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, COMPROMISO DE PAGO DE LOS PRODUCTOS UNO Y DOS, POR EL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2019, CONFORME CONTRATO NUMERO MIPYME-105-021-189-2019 4404718 DIAZ SOLIS MANOLO VIDALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,750.00
3123	Compromiso de pago de servicios profesionales en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según addendum No. 1 al Contrato VIAFI-101-008-183-2019, contra entrega de los productos 7 y 8 del señor Julio Jose Espinoza Morales. 54756189 ESPINOZA MORALES JULIO JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
3145	COMPROMISO PAGO DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	17,617.69

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del año 2019 según addendum número uno al contrato MIPYME-105-005-081-2019. 25360981 TOBAR CARDONA LAURA LETICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del año 2019 según addendum número uno al contrato MIPYME-105-015-081-2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del año 2019 según addendum número uno al contrato MIPYME-105-016-081-2019. 34309071 ALVARADO ROSALES ELIA ANTONIETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00

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

PAGINA : 47 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de agosto de 2019, según Contador F88777 y Correlativo 664466. Monto: 92,835.09. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92,835.09
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la 17 Avenida 19-70, Zona 10 Edificio Torino oficina 708 nivel 7, correspondiente al mes de agosto de 2019, según contador L90329 y correlativo 1343441. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.03
	Pago de servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2019 de los teléfonos 2361-2793-94-95. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	543.00
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de agosto de 2019 de Bodega # uno según contador U37600 y correlativo 1639866, utilizada por el Departamento de Inventarios del Ministerio de Economía, ubicada en 10 calle 25-80 Col. El Naranja zona 4 de Mixco. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.44
	Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente del mes de septiembre 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 Naranja zona 4 de Mixco. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.33
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL CONTADOR 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,621.09
	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 agosto de 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,695.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N-76065, F-79225 y S-47517 correspondiente al mes de agosto de 2019, el cual es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,621.41

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

PAGINA : 48 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica para el Departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de agosto 2019, según número de contador R01029, correlativo 666394 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.27
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la oficina del Viceministerio Administrativo y Financiero, ubicada en la Oficina No.46, del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1 cuarto nivel, correspondiente al mes de agosto de 2019, según contador No.K15807 y correlativo 637457. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.55
	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 agosto de 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,987.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de agosto de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,630.00
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de agosto 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	1,738.00
	Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel correspondiente al mes de agosto 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,364.00
	POR ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN EDIFICIO EL PATIO OFICINA 217 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN EDIFICIO EL PATIO OFICINA 315 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 49 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR ARRENDAMIENTO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE OCUPA LAS SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	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 JUNIO 2019. 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. UBICADA EN 7A. AVENIDA, ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, OFICINA 315, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN LA SEDE DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADA EN SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	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 : 50 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 401 QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN LA 6 AVENIDA 0-35 4to NIVEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por pago de arrendamiento del local 401 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6a. avenida 0-35 en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4 correspondiente al mes de Agosto 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por pago de arrendamiento del local 401 que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6a. avenida 0-35 en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4 correspondiente al mes de Julio 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN 7 AVENIDA ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, LOCAL 217, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN 7 AVENIDA ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, LOCAL 217, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN CHIMALTENANAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00

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

PAGINA : 51 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR 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 AGOSTO 2019. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR 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 JUNIO 2019. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR 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 AGOSTO 2019. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR 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 JULIO 2019. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 52 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR 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 JUNIO 2019. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	POR 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 AGOSTO 2019. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	POR 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 JULIO 2019. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	POR 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 JUNIO 2019. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO-, UBICADA EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO-, UBICADA EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO-, UBICADA EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 53 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTADOR No. F84583, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,463.87
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL COSNUMIDOR -DIACO-, SEGÚN CONTADOR No. F84645, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,124.54
	POR SERVICIO 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 4 NIVEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860.00
	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,999.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 3149-6874 BRINDADO A ELIDA JUDITH LÓPEZ SIPAQUE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 4638-7192 BRINDADO VIVIAN ELIZABETH VARELA RUANO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5303-8652 BRINDADO A VICTOR ESVIN GEOVANY AREVALO HERRERA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	269.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA 5371-7850 BRINDADO A RENÉ RODRÍGUEZ ESQUIVEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,971.21

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

PAGINA : 54 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,087.00
	Por servicio de telefonía fija de la línea 2295-9454, que contiene fijo 12 Mbps + Wifi + telefonía fija + hosting 20 cuentas + fan page facebook (FEBERTEC), que es utilizado en el Despacho Superior, del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 25/07/2019 al 24/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
	POR SERVICIO DE UN MODEM INALÁMBRICO 5206-6868, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.20
	POR SERVICIO TELEFÓNICO 4917-5696 BRINDADO BETSY JOHANA CASTRO PALMA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.94
	POR SERVICIO TELEFÓNICO 4917-7105 BRINDADO A CESAR SANTIAGO GODOY PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.94
	Servicio de agua potable para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2019. Monto: 2,190.34 Fecha Creación: 5/09/2019 09:02:13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,190.34
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,840.51
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9AV. 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	516.46
	servicio de energía eléctrica de las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Mipyme, en la Plaza Vivar Central, del 8 de junio al de 8 agosto de 2019 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.35
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 SEGÚN CONTADOR F 82172 Monto: 3,110.90 Fecha Creación: 18/09/2019 09:09:19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,110.90

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

PAGINA : 55 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2019. Monto: 14,601.66 Fecha Creación: 4/09/2019 13:33:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,601.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 08/8/2019 AL 06/9/2019 SEGÚN CONTADOR P 93332 Monto: 1,595.77 Fecha Creación: 11/09/2019 11:08:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,595.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ANEXAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PERIODO FACTURADO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019 SEGÚN CONTADOR F 79741 Monto: 810.61 Fecha Creación: 18/09/2019 11:48:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica para oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES se encuentran distribuidas en los locales ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio correspondiente al mes de agosto de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,429.80
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 08/08/2019 al 06/09/2019. Monto: 38,194.59 Fecha Creación: 19/09/2019 10:20:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,194.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet, para el edificio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de agosto 2019. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 10/09/2019 11:53:53	113 TELEFONÍA	2,655.40
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 255441, de Serie AM, recibida el 03/09/2019, correspondiente al periodo del 19/07/2019 al 18/08/2019. Monto: 10,989.06 Fecha Creación: 10/09/2019 11:56:50	112 AGUA	10,989.06
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de telefonía móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 5 de agosto al 4 de septiembre de 2019	113 TELEFONÍA	750.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonía e internet fijo, para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, del 2 de agosto al 1 de septiembre 2019	113 TELEFONÍA	283.00
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 : 56 de 56
 FECHA : 10/9/2019
 HORA : 15:15.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. Monto: 616.00 Fecha Creación: 11/09/2019 11:02:36 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	616.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIA DE LA MIPYME, DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,114.00
	Servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente del 06 de agosto al 04 de septiembre, factura Serie BZ 146780030 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,478.09
	Servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de agosto 2019, PBX 2421-2464, factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,005,155,308 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,347.00
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de agosto 2019, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Monto: 2,309.00 Fecha Creación: 11/09/2019 14:18:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,309.00
TOTAL POR PROCESO			2,239,453.05

TOTAL POR ENTIDAD

9,407,050.88