

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

PAGINA : 1 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de diciembre de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	865.93
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,927.46
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de diciembre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,985.34
TOTAL POR PROCESO			20,778.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2975	Arrendamiento de 1 fotocopiadora multifuncional para uso de la Unidad de Compras y arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional para uso de la Dirección, ambos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante un periodo del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,145.00
3123	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CAMISetas DE USO INTERNO STANDAR BLINDADAS DE COLOR BLANCO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA 65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,600.00
3187	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Séptimo Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,040.00
3200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL SEGUN ART.35 LITERAL "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO MINECO-SITRAME 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00

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

PAGINA : 2 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3203	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo sedán, Toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,889.39
3217	Diseño, diagramación e impresión de Informe de Gestión del Viceministro para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Ezrra Israel Orozco, impreso a full color tiro y retro de 36 páginas, con barniz mate en la portada y contraportada. 27015017 FRANCO CHOCHON IVAN ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,900.00
3225	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DETECTOR DE METAL TIPO ARCO PARA SER INSTALADO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,550.00
3227	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2000 CUPONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,600.00
3247	Compra de agendas ejecutivas para el personal del Programa Nacional de la Microempresa 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00
3263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y SUS CASOS DE ÉXITO A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2017. A EMPELADOS Y FUNCIONARIOS DE FINANZAS PÚBLICAS. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,892.50
3272	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M-067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,303.14
3273	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M065DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,882.16
3283	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL SEGUN ART. 35 LITERAL "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO MINECO-SITRAME 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
3301	Por pago de boleto aéreo a la Licenciada Claudia Fabiola Esteban de Ortega, Guatemala-Guadalajara, Jalisco, México, para asistir a la IV reunión Ordinaria Anual del Plenario de la Red de Consumo Seguro y Salud, los días 25-28 de octubre 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,521.44

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

PAGINA : 3 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3322	Gastos para realizar taller de intercambio de experiencias de los modelos impulsados en el marco del Convenio Donación DCI-ALA/2011/023-514 Programa de Empleo Juvenil a programarse para 17/10/2017, con funcionarios de instituciones públicas/privadas, con el propósito realizar transferencia 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	709.76
3322	Gastos para realizar taller de intercambio de experiencias de los modelos impulsados en el marco del Convenio Donación DCI-ALA/2011/023-514 Programa de Empleo Juvenil a programarse para 17/10/2017, con funcionarios de instituciones públicas/privadas, con el propósito realizar transferencia 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,266.44
3323	Compra de una destructora de papel para el servicio del Programa Nacional de la Microempresa 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 EQUIPO DE OFICINA	16,500.00
3339	pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Séptimo Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017. 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,040.00
3357	Refacciones en atención a la clausura y entrega de certificados de formación de jóvenes en temas de carnicería, panadería industrial, inglés, docentes fortalecidos; asistirán funcionarios de MINEDUC, MINECO, INTECAP, U.E, medios de comunicación y jóvenes beneficiados. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,300.00
3412	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de parqueos y a los alrededores del Edificio del Centro Nacional de Metrología 74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,500.00
3433	Adquisición tarjetas de expansión, patch panel, intercomunicador y accesorios para ampliar la capacidad de la planta telefónica para instalar extensiones en las oficinas del Programa Empleo Juvenil ubicada en la 10a. calle 8-69 zona 1, 4to,nivel Ciudad de Guatemala. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,599.88
3433	Adquisición tarjetas de expansión, patch panel, intercomunicador y accesorios para ampliar la capacidad de la planta telefónica para instalar extensiones en las oficinas del Programa Empleo Juvenil ubicada en la 10a. calle 8-69 zona 1, 4to,nivel Ciudad de Guatemala. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,040.12
3451	Boleto Aéreo para Alberto Levy Macedo que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en la Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. El Sr. Alberto Levy viajó de la Ciudad de Mexico a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó el día 12 de noviembre 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,884.90

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

PAGINA : 4 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3457	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA-FORO DE VICEMINISTROS Y FORO DE MINISTROS 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,761.90
3459	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA UNDECIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,840.00
3463	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "VALORACION ADUANERA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,999.80
3472	Compra de hilo plástico colores variados para el Programa Tejiendo Alimentos 64522105 CHACLAN SEQUEN MELVA ELIZABETH	231 HILADOS Y TELAS	15,015.00
3483	servicio de alimentación durante la capacitación Cultura Tributaria, realizada en Santa Elena, Flores, Petén, el 16 de noviembre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
3522	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA PARA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A CAMPESINOS DE PETEN COACAP Y VISITA A COMUNIDAD COMPUERTA GRUTA DE NAJTUMUCH DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,021.25
3527	Servicio de instalaciones eléctricas en oficinas del Programa Nacional de la Microempresa 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,250.00
3538	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,929.50
3540	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS LASERJET Q7553X PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,647.20
3542	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	232 ACABADOS TEXTILES	17,655.00

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

PAGINA : 5 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3544	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,137.00
3545	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN E IMPUESTOS DE TURISMO PARA TRES DISERTANTES, QUIENES IMPARTIRÁN EL TEMA "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE HOSPEDARAN LOS DÍAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DE 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	387.60
3545	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN E IMPUESTOS DE TURISMO PARA TRES DISERTANTES, QUIENES IMPARTIRÁN EL TEMA "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE HOSPEDARAN LOS DÍAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DE 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,554.86
3547	or servicio de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Canon, serie KRR00074, del área de Kiosco de Autorización de Libros de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	315.00
3548	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la Sexta cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
3550	Mantenimiento y reparación del Vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0943BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,913.96
3551	compromiso de pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 2 multifuncionales Kyocera km 2050 ya que están presentando algunos problemas técnicos y para el buen funcionamiento del equipo, del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,930.00
3554	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,523.19
3556	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74

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

PAGINA : 6 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3557	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,523.19
3558	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,116.76
3559	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3560	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3561	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3562	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,116.76
3570	Servicio de instalación de cableado para el área de DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 67617433 MENDOZA HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,473.23
3571	Servicio de instalación de circuitos eléctricos para la alimentación de cuatro gabinetes, en la implementación del DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 9810781 RODAS LOPEZ CARLOS ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,980.00
3572	Servicio de instalación de un enlace de Fibra óptica de 6 hilos y caja ODF para el área de DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,570.00
3576	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EDITAR, IMPRIMIR DIAGRAMAR Y REPRODUCIR 1000 FOLLETOS SOBRE: LA AUTOIDENTIFICACION ES UN DERECHO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00
3579	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,864.50

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

PAGINA : 7 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3581	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,906.61
3583	renovación del servicio de Detecktor RF, Rastreo y Localización, para catorce vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 24 de noviembre 2017 al 23 de noviembre 2018. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,495.00
3584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACAS 417CTZ NUMERO DE CHASIS 3N1JH01S42L115314 A CARGO DEL JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LIC GERMAN DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,522.24
3586	Por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,714.48
3589	Servicio de impresión de 200 hojas de libro de actas Comité Ejecutivo logotipo full color tamaño oficio para PRONACOM. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450.00
3590	Servicio de impresión de 200 hojas tamaño oficio de libro Consejo Asesor y 200 hojas tamaño oficio de libro Comité Técnico Interinstitucional CTI para PRONACOM 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,268.00
3591	COMPROMISO DE PAGO POR DE EDITAR, DIAGRAMAR, IMPRIMIR Y REPRODUCIR CINCO MIL (5000) TRIFOLIARES SOBRE: GARIFUNAS Y AFRODESCENDIENTES, DOS CULTURAS RICAS EN HISTORIA Y COSTUMBRES. PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,950.00
3594	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, TEXTOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO DE 36 PAGINAS CON BARNIZ MATE EN LA PORTADA Y CONTRAPORTADA 50053663 MARTINEZ ALARCON HAMILTON JOSE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,700.00
3596	servicio anual de GPS SKT300 para dos pick Up Toyota Placas O 289BBS y O 292BBS del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,465.20
3597	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.53
3598	Mantenimiento y reparación del vehiculo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,646.15

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

PAGINA : 8 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3601	Servicio de alimentación en conferencia La Importancia del Emprendimiento y Apoyo a Emprendedores, realizado en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango el 03 de noviembre 2017. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
3602	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
3603	Servicio de alimentación en taller Cultura Turística, realizado en el municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez el 27 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
3604	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
3606	Servicio de alimentación en taller Marketing Turístico, realizado en el municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez el 30 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
3610	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
3611	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
3614	Por servicio de mantenimiento al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, con número de inventario 1-1232.06-05-05/2B, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,227.00
3616	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 07/12/2017 AL 17/12/2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,936.10
3627	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO "ENCUENTRO PARA LA IDENTIFICACION DE DEMANDAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS MARTES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 86444654 HOTEL RESTAURANTE EL DELFIN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,410.00

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

PAGINA : 9 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3631	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios de damas y caballeros, y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre de 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
3635	Servicio de montaje y desmontaje de stand, del Programa Tejiendo Alimentos, en el Evento GIF (Guatemala Innovation Forum), realizado el 22 de noviembre 2017, donde participó el Programa Tejiendo Alimentos 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,050.00
3636	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, TEMA TALLER DE RISOTERAPIA, EL 17 DE NOVIEMBRE 2017 EN CIUDAD DE GUATEMALA 38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,250.00
3637	POR CAPACITACION A PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, TEMA, YO AMO MI TRABAJO, REALIZADO EL 17 DE NOVIEMBRE 2017, EN CIUDAD DE GUATEMALA 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
3639	Compra de Útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,060.00
3639	Compra de Útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,820.00
3640	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA Y UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,072.00
3641	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA CAJA STANDARD Y CAJA PLÁSTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,431.11
3644	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CON DESTINO A FLORES, PETEN EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,482.00
3650	Por la compra de router para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en peten. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00
3652	Servicio de capacitación Servicio al Cliente realizado en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, los días 14 y 15 de noviembre 2017. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00

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

PAGINA : 10 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3662	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TELEVISORES Y DOS DVR PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,120.00
3664	Adquisición de suministros alimenticios para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	38.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.75
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	688.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	730.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	958.04
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	195.00
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	525.50

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

PAGINA : 11 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,600.00
3667	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FICHAS TÉCNICAS TAMAÑO 8X5 IMPRESAS EN PAPEL CARTULINA LINO A FULL COLOR TIRO, EN BLOCK DE 50 JUEGOS CADA UNO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,741.00
3669	COMPROMISO DE PAGO POR PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA COMO PARTE DEL ATO CONMEMORATIVO DE INDEPENDENCIA 3055450 MORAN MENENDEZ DARIO ELIEZAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,320.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	122.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,295.00
3675	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	387.24
3676	Boleto Aéreo para Maria Cecilia Nicolini que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. Cecilia Nicolini viajó de Bolivia a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó a Boston, USA el día 12 de noviembre 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,325.94
3680	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA CON DESTINO A FLORES PETEN, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,702.88
3681	Servicio de alimentación en capacitación Buenas Prácticas de Manufactura, Salsa Verde Picante y Frituras de Papa, Malanga y Camote, realizado en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango el 21 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	480.00
3682	Servicio de alimentación en taller Desarrollo Económico Local, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula el 29 de noviembre 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,300.00

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

PAGINA : 12 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3683	Servicio de alimentación en Clausura y Expo-Venta de los cursos técnicos de cocina, repostería, bordados en listón, estética y belleza y corte confección, realizado en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango el 29 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,700.00
3685	servicio de alimentación durante la VI Exposición de Artesanías y Pequeño Comercio, que se realizó en San Andrés Itzapa, Chimaltenango el 26 de noviembre de 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
3687	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentación para la feria de Artesanías y Gastronomía denominada Productos y Colores de mi Pueblo, que se realizó en Jalapa, el 26 de noviembre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3687	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentación para la feria de Artesanías y Gastronomía denominada Productos y Colores de mi Pueblo, que se realizó en Jalapa, el 26 de noviembre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,567.50
3688	servicio de alimentación durante la capacitación Servicio al Cliente, que se realizó en el Tejar, Chimaltenango, el 21 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	400.00
3690	servicio de atención y protocolo (hospedaje, alimentación)para los conferencistas internacionales que participaron en el Heroes Fest Guatemala 2017, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 10 y 11 de noviembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	924.95
3690	servicio de atención y protocolo (hospedaje, alimentación)para los conferencistas internacionales que participaron en el Heroes Fest Guatemala 2017, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 10 y 11 de noviembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,088.41
3693	Compra de Papel Higiénico y Toalla para Manos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,850.00
3694	Compra de 44 botes de tóner tipo polvo de 260 gramos para recargar las impresoras ubicadas en diferentes áreas y departamentos que conforman el Registro Mercantil General de la República. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,308.00
3695	Servicio de Fabricación e Instalación de ventanas para el área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. 25260154 DE PAZ VASQUEZ AROLDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,735.00
3698	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROYECTOS EN EMPRENDIMIENTO, QUE SE REALIZÓ EN CHIQUIMULA, EL 1 DE DICIEMBRE 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 13 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3701	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
3704	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO AGROFERIA RETALHULEU 2017, QUE SE REALIZÓ EN RETALHULEU, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
3704	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO AGROFERIA RETALHULEU 2017, QUE SE REALIZÓ EN RETALHULEU, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,065.00
3705	Servicio de alimentación en capacitación Derechos y Obligaciones de Empleadores y Trabajadores, realizada en Santa Elena, Flores, departamento de Petén el 06 de diciembre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,160.00
3706	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DENOMINADO PLATILLOS NAVIDEÑOS CON MATERIAS PRIMAS LOCALES, QUE SE REALIZÓ EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,960.00
3707	Servicio de alimentación en Curso Técnico de Formación de Meseros/as realizado en el municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu los días 20 y 21 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3708	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	750.00
3709	Servicio de alimentación Encuentro Cooperativista-Retalhuleu 2017, realizado en el municipio de Santa Cruz Muluá, departamento de Retalhuleu el 25 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
3710	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	315.80
3711	COMPROMISO DE PAGO EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,403.40

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

PAGINA : 14 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3712	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
3713	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017. 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
3714	Servicio de alimentación el I Encuentro Tecnológico de la Agrocadena de Rambután-Retalhuleu 2017, realizado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu los días 23 y 24 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,250.00
3715	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN ACTA 9-2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
3716	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE MEMBRESIA DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROGRAMA EDICOMEX PARA 1 USUARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
3717	servicio de alimentación durante el taller Para Diseñar Agendas y Estrategias de Cadenas de Valor, que se realizó en Totonicapan, el día 1 de diciembre de 2017 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3718	Servicio de alimentación en el Día Comercial de Quetzaltenango y Turin-Italia, realizado en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango el 21 de noviembre 2017 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,300.00
3719	servicio de alimentación durante la capacitación Buenas Practicas Apícolas, que se realizó en Santa Elena, Flores, Petén, el día 2 de diciembre de 2017 75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
3721	compromiso de pago por la compra de rotulo luminoso externo de entrada a edificio identificando al registro de Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,346.00
3723	Compromiso de Pago por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Mexico a favor del señor Guillermo Jorge Enrique Estrada Asturias en fechas 04 al 06 de diciembre del año en curso. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,654.38

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

PAGINA : 15 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3724	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo de ciudad Guatemala a la Ciudad de Flores Petén y de Flores Petén a la Ciudad Capital a favor de Giovanni Verbena de León el día 5 de diciembre del presente año. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,724.90
3725	Compromiso de pago de compra de boleto aéreo de la ciudad capital a la ciudad de Flores Petén y de la Ciudad de Flores Petén a la Ciudad Capital a favor de Carlos Arnoldo Trejo Ajvix, para los días 4 y 5 de diciembre del presente año. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,724.90
3726	Compromiso de Pago del servicio de aplicación de pintura que se realizara en area de personal de Seguridad en edificio anexo ubicado en 6ta. calle 7-57 zona 1. 25015613 GALICIA SOSA CLAUDIA ALEJANDRINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,940.00
3731	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGENDAS DEL AÑO 2018 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITE Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA-SIGEMINECO- 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,900.00
3735	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CAJAS PARA DISCO COMPACTO IMPRESAS A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO Y LA CARATULA DEL DISCO COMPACTO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA GRABAR EL CATALOGO DIGITAL DE PRODUCTOS ARTESANALES 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
3739	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON DERECHO A 4,500 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,250.00
3741	Por elaboración de rótulos de Política de Calidad, Misión y Visión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,670.00
3742	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa M-210CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	981.59
3743	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 07/12/2017 AL 17/12/2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,936.10
3744	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ELISA MARYLU ARAGON GUEVARA GALICIA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TENERIFE, ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,239.30

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

PAGINA : 16 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3747	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA PARA USO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410.00
3748	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CORTINAS EN TELA SCREEN LAS CUALES 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 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	8,965.00
3749	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (BOLSAS DE CAFE, GALLETAS, SOBRE DE TE) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 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 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,769.00
3750	Servicio de alimentación en taller Guía Comunitario de Turismo, realizado en el municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu los días 27 y 28 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3752	Servicio de alimentación en seminario El Due Diligence en la recuperación efectiva de la cartera de créditos para MIPYMES, realizado en el municipio de Panajachel, departamento Sololá el 28 de noviembre 2017 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,750.00
3753	COMPROMISO POR EL PAGO DE UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,950.00
3756	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 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 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00
3758	Compra de 65.25 libras de hilo tipo alemán, para ser entregadas a los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7815530 MACARIO QUINO ASARIO	231 HILADOS Y TELAS	5,089.50
3760	Compra de 161.25 libras de hilo de algodón, para ser entregados a los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	9,675.00
3762	Dispositivo Firewall para bloquear accesos no autorizados asi como permitir las comunicaciones autorizadas y protección de equipos asi como redes del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 : 17 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3763	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante NOVIEMBRE de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo fisico de respaldo. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,275.60
3764	Servicio de pintura en las oficinas que ocupa el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala que serán 367m2 de pintura, 32m2 de textura alizado en paredes, desmontaje de planchas de plywood y pintura en areas. 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,600.00
3765	Adquisición de resmas de papel para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00
3766	servicio de alimentación durante el taller Mujeres con Propósito con Tutti Furlan, que se realizó en Mazatenango, Suchitepequez el día 21 de noviembre de 2017. 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
3768	Servicio de alimentación en conferencia La Importancia del Emprendimiento en Guatemala, realizada en la Ciudad de Guatemala el 06 de diciembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,059.40
3770	Servicio de capacitación en taller Fortalecimiento Laboral, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 27 de octubre, 07 y 14 de noviembre 2017 19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
3771	Servicio de alimentación en taller Desarrollo Económico Local, realizado en el municipio Olopa, departamento de Chiquimula el 05 de diciembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
3772	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ENVASADOS DE CHILE EN ESCABECHE Y SALSA VERDE PICANTE, QUE SE REALIZÓ EN CHIMALTENANGO EL 14 DE NOVIEMBRE 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	600.00
3774	servicio de alimentos durante taller Administración y Gestión de Pequeñas Empresas, realizado en Patulul, Suchitepequez, el 31 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
3775	Servicio de alimentación en taller Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula el 04 de diciembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
3776	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE DADOS DE RED rj-45 PARA SER USADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00

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

PAGINA : 18 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3778	Servicio de logística para taller en formación a técnicos municipales y gestores de empleo en temas de emprendimiento en el marco de la Unión Europea y la republica de Guatemala de asistencia técnica así mismo el impuesto por brindar el servicio de hospedaje destinado a INGUAT 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	189.34
3778	Servicio de logística para taller en formación a técnicos municipales y gestores de empleo en temas de emprendimiento en el marco de la Unión Europea y la republica de Guatemala de asistencia técnica así mismo el impuesto por brindar el servicio de hospedaje destinado a INGUAT 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,266.66
3779	Servicios de logística para la " Taller de Formacion a técnicos Municipales y Gestores de Empleo en temas de Emprendimiento" para fortalecer las capacidades de gestión, técnicas y operativas en el marco del convenio de donacion del Programa de Empleo Juvenil. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,571.00
3780	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE PARED, RESANADO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DE COCINA DE 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 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,550.00
3782	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRENDAS VESTIR PARA USO DEL 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	24,850.00
3783	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA USO PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,999.00
3784	Servicios logística para reunión de trabajo para recopilación de datos, supervisión del equipo donado a instituciones públicas y municipalidades en el marco del convenio de donación del Programa de Generación de Empleo; evento programado para los días 12 y 13 octubre de 2017 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,153.60
3785	Por servicio de capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento para los técnicos municipales de la VUMES y gestores de empleo en las regiones de occidente, oriente y central los días 23 y 24 de noviembre de 2017; en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA-2011-0 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,500.00

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

PAGINA : 19 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3793	Compromiso por Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de octubre de 2017 para dejar documentados los procesos financieros y contables del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	252.60
3794	Servicio de alimentación en IV Feria de Competitividad Guatemática- Retalhuleu 2017, realizado en el Centro Comercial la Trinidad, cabecera departamental de Retalhuleu los días 01 y 02 de diciembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3795	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00
3796	Servicio de alimentación en taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz el 06 de diciembre 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3797	Servicio de Mantenimiento y reparación para la camioneta Hyundai Terracan, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,760.00
3802	Servicio de capacitación en seminario El Due Diligence en la recuperación efectiva de la cartera de créditos para MIPYMES, realizado en el municipio de Panajachel, departamento Sololá el 28 de noviembre 2017 43021433 TZOC TZUL OLGA MARIA VITALINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
3805	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,135.30
3808	Compromiso por servicio de taller de trabajo en equipo para cubrir la reunión del comité de Dirección del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES Y cooperativas. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,015.00
3813	Servicio de presentación artística de música Bossanova y Jazz, en la apertura de evento Héroes Fest Guatemala 2017, el 10 de noviembre 2017 89402286 GARCIA MOLINA ANA VIRGINIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3818	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO HONDA XR 150L CON PLACA NUMERO M 069DHH AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ 15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
3819	Servicio de presentación artística de música electrónica, en evento Héroes Fest Guatemala 2017, los días 10 y 11 de noviembre 2017 81777701 ESTUDIO JR, SOCIEDAD ANONIMA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
3820	servicio de capacitación, durante el taller Pitch de alto impacto, que se realizó en ciudad de Guatemala, el día 14 de noviembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00

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

PAGINA : 20 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3822	12352454 LEMUS VILLATORO BORIS GILBERTO Servicio de reparación y mantenimiento de bisagras y puertas de vidrio de salas y oficinas de PRONACOM (4 puertas)	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,900.00
3823	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TUCSON HYUNDAI CON PLACAS P-615 DBC AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
3824	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RAMON ALFREDO FLORES MENDOZA A FLORES PETEN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,702.88
3825	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RECABLEADO ESTRUCTURADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
3826	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR CLAUDIO GUZMAN DE LA CRUZ CON SALIDA DE SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA A GUATEMALA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y REGRESO DE GUATEMALA A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,646.12
3830	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PINTURA PARA OFICINA DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,460.00
3831	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA servicio de divulgación para la elaboración de suplemento edición especial en un medio masivo, del festival Heroes Fest Guatemala 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
3831	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA servicio de divulgación para la elaboración de suplemento edición especial en un medio masivo, del festival Heroes Fest Guatemala 2017	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,789.33
3833	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO alquiler de mobiliario que se utilizó para el evento Festival del Nispero, que se realizó en San Juan Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 18 y 19 de noviembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,485.00
3834	compromiso por servicio de 10 artistas para el evento pasarela de modas y lanzamiento de catálogo, del Programa Tejiendo Alimentos, que se realizó el 7 de noviembre 2017 en el museo nacional de Arqueología y Etnología.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,150.00

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

PAGINA : 21 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3836	48830569 QUINTANA HERRERA LUIS CARLOS SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL CURSO BASICO DE CORTE DE CABELLO, QUE SE REALIZÓ EN EL ASINTAL, RETALHULEU, LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3838	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL CURSO BASICO DE DULCES TIPICOS QUE SE REALIZÓ EN EL ASINTAL, RETALHULEU, LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3840	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE CAPACITACION CON LOS TEMAS CARACTERISTICAS EMPRESARIALES PERSONALES E IDENTIFICACION DE IDEAS CON POTENCIAL DE NEGOCIOS, QUE SE REALIZÓ EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 21 Y 24 DE NOVIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3841	27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CONTROL DE RONDAS PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,729.60
3844	88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3846	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
3847	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION E HIGIENIZACION PARA DOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,544.10
3848	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CONDUCTERIA DE 60,000 BTU DE 5 TONELADAS UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,920.00
3849	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL Y EL PAGO DEL IMPUESTO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	219.00
3849	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL Y EL PAGO DEL IMPUESTO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,103.00

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

PAGINA : 22 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
3850	BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOR DORADO PARA SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DICHO REGISTRO REALIZA	121 DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
	35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO		
3851	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TITNAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA		
3854	Servicio de alimentación en Conferencia sobre plataforma de precalificados MIPYME, realizada en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00
	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA		
3855	LICENCIAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DE MARCAS (e-noti,RPI) APLICACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO Y DIGITAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO		
3856	Por elaboración de un rotulo para uso del Centro de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,475.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3857	Servicio de alimentación en los talleres Educación Financiera en 4 módulos, realizados en la Ciudad de Guatemala los días 27 de octubre (Módulo 1), 03 de noviembre (Módulo 2), 17 de noviembre (Módulo 3) y 24 de noviembre (Módulo 4) de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA		
3858	Por elaboración de rótulos para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Sololá.	121 DIVULGACION E INFORMACION	664.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3863	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3865	Servicio de presentación artística de música Rock y Funk, en el cierre del evento Héroes Fest Guatemala 2017 el 11 de noviembre 2017	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
	31592686 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO		
3867	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA PATRICIA RODRIGUEZ CHAMORRO QUIEN PARTICIPO COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE "TENDENCIAS EN LA REGULACION Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" LA CUAL SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,102.04
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 23 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3871	Por la compra de garrafones de agua pura para 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. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,327.80
3872	Por la compra de garrafones de agua pura para 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. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
3873	servicio de alimentación durante el proceso de capacitación Emprendimiento, que se realizó en Antigua Guatemala, Sacatepequez, los días 21, 24, 28, 30 de noviembre 2017 y 4 de diciembre 2017 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,125.00
3876	SERVICIO DE ENVIÓ DE CURIER PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	245.00
3877	COMPRA DE TONER CE505A Y TONER Q7553A PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
3878	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE USO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTORES DE COPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 EQUIPO DE OFICINA	24,705.00
3879	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO A PERIODISTAS POR EL TEMA DE PRESENTACION DE LINEAMIENTOS Y PRIORIDADES 2017-2019 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA REALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2017 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,752.75
3891	servicio de alimentación durante el Taller de Marketing, que se realizó en Rabinal, Baja Verapaz, el día 8 de diciembre 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
3892	servicio de alimentación durante el Taller de Marketing, que se realizó en Salamá, Baja Verapaz, el 5 de diciembre de 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3894	servicio de alimentación durante el Curso básico de Panadería Comercial, que se realizó en El Asintal, Retalhuleu, los días 29 y 30 de noviembre de 2017 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3898	servicio de alimentación durante el Curso Taller Formulación de Inventario de Recursos Turísticos que se realizó en Champerico, Retalhuleu, el 8 y 9 de diciembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
3903	servicio de capacitación con el tema Educación Financiera en 4 módulos, que se realizó en ciudad Guatemala, los días 27 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre y 24 de noviembre, todos del año 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00

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

PAGINA : 24 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96653310 Z C TRANSFORMA, SOCIEDAD ANONIMA		
3906	COMPROMISO DE PAGO POR RENTA DE ESPACIO FÍSICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO CONMEMORATIVO DE INDEPENDENCIA REALIZADO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,520.00
	6111386 UNIVERSIDAD POPULAR		
3907	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora marca Xerox que esta asignada en el departamento Financiero de DIACO.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
3910	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO HONDA XR 150L CON PLACA NUMERO M0070DHH AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE HUEHUETENANGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,609.00
	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA		
3911	Alquiler de mobiliario, utilizado en el Primer Festival Gastronómico y Productivo de Pastores, realizado en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez el 05 de octubre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,175.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO		
3912	diseño, edición, diagramación e impresión de Memoria de labores PROMIPYME, tamaño carta, full color, papel couche 100 gr, texcote en la portada, full color.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00
	36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
3915	Por servicios técnico de elaboración de informe financiero para apoyar en la elaboración del Presupuesto programa tres, del convenio CDI-ALA-2011-023-514 para evaluaciones de auditoria externa.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,000.00
	72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL		
3918	Servicio de arrendamiento de transporte para el traslado de participantes dentro de la Universidad Rafael Landívar, participantes del Ministerio de Economía y emprendedores del departamento de Quetzaltenango, dentro del marco de Héroes Fest Guatemala 2017, realizado los días 10 y 11 de noviembre 201	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,250.00
	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE		
3919	Mantenimiento y reparación del vehículo Micro bus azul, modelo 2006, placa C523BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,668.70
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
3920	Servicio de alimentación en Presentación de la Estrategia de Dinamización de la Economía Local, realizada en el municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango el 02 de febrero 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,925.00
	8018057 SOTO TARACENA ENMA NOEMI		
3924	Servicio de alimentación en Feria de Dinamización de la economía local, realizada en la cabecera departamental de Quetzaltenango los días 24 y 25 de noviembre 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,600.00
	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY		
3930	Servicio de audio, amplificación e iluminación, utilizado en la IV Feria de Competitividad Guatemática-Retalhuleu 2017, realizado en el Centro Comercial la Trinidad, cabecera departamental de Retalhuleu los días 01 y 02 de diciembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	66230012 CALDERON MALDONADO NERY RAUL		

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

PAGINA : 25 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3932	Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario en Feria de Turismo Comunitario y Encuentro Nacional QAT, realizada en el municipio de Quetzaltenango los días 26,27 y 28 de octubre 2017 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
3932	Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario en Feria de Turismo Comunitario y Encuentro Nacional QAT, realizada en el municipio de Quetzaltenango los días 26,27 y 28 de octubre 2017 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
3940	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del "X Congreso de Desarrollo Economico Local", que se realizó en Panajachel, Sololá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	510.06
3940	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del "X Congreso de Desarrollo Economico Local", que se realizó en Panajachel, Sololá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,489.04
3943	servicio de alimentación durante la Noche Cultural para Reconocer a Empresarios y Estudiantes en el Tema de Emprendimiento, que se realizó en Huehuetenango, el día 7 de septiembre de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	980.00
3949	servicio de alimentación durante la actividad En Busca de Capital Semilla a Emprendedores, que se realizó en Huehuetenango, el día 8 de agosto de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00
3957	Servicio de mantenimiento a la planta telefónica al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al los meses de noviembre y diciembre de 2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,810.00
3958	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema biométrico de acceso al laboratorio, mantenimiento del sistema CCTV y mantenimiento del sistema de alarmas contra robo instalados en el edificio del Centro Nacional de Metrología. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
3960	Compra de una impresora multifuncional para uso de la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA para impresión de actas, certificados y otros documentos emitidos por la OGA. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,750.00
3961	Compromiso por el pago de Servicio de divulgacion e informacion del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas y Servicio de impresión de etiquetas adheribles. 69885672 MURGA RUIZ ANDREA MARITZA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,039.00
3961	Compromiso por el pago de Servicio de divulgacion e informacion del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas y Servicio de impresión de etiquetas adheribles.	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,133.00

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

PAGINA : 26 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69885672 MURGA RUIZ ANDREA MARITZA		
3965	Servicio de reparació y mantenimiento de la caja de cambios del vehículo Mazda BT -50 placas P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología para uso de las distintas verificaciones de dispensadores de combustible en la República de Guatemala.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3968	ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	216.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
3968	ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,344.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
3973	DISEÑO, EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL OPERATIVO PROMIPYME TAMAÑO CARTA, EN PAPEL 120GR. PAGINAS INTERNAS Y PAGINAS EXTERNAS TEXCOTE, FULL COLOR.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,720.00
	69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA		
3975	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del Encuentro Emprendetenango, que se realizó en Quetzaltenango, del 7 al 9 de diciembre de 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.90
	43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO		
3975	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del Encuentro Emprendetenango, que se realizó en Quetzaltenango, del 7 al 9 de diciembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,454.10
	43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO		
3977	Servicio de traslado de correspondencia de y para las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, del 23 de octubre de 2017 al 21 de noviembre de 2017	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,288.30
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
3987	alquiler de mobiliario que se usó para la Feria Artesanal de Productos, que se realizó en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 25 y 26 de noviembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,615.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO		
3995	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL Y AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, REALIZADA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
	6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO		
3998	Servicio de capacitación en el tema Herramientas para Diagnostico Territorial, realizada en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango los días 21 y 22 de noviembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
	1188908K OVALLE GIRON MONICA RAQUEL		
3999	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,580.94
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 27 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4003	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FLORES PETEN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,385.50
4004	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE USÓ PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL LA CUAL SE REALIZÓ EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,160.00
4007	Compromiso por servicio de capacitación en el tema Identificación de Recursos y Potencialidades, Modelos de Gigantografías, realizada en el municipio de Tejutlá, departamento de San Marcos los días 14 y 15 de noviembre 2017 8302480 LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ ANABELLA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
4008	Por la compra de disco duro interno para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
4011	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE SALON USOS MULTIPLES Y ARCHIVO,Y SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
4015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2010 CON PLACA NÚMERO MI 3743 AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE QUETZALTENANGO 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
4016	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DESDE LA CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,409.28
4019	playeras de algodón con impresion de serigrafía y camisa tipo polo con logotipo bordado para promocionar la primera Feria del Emprendimiento, realizado los día 9 y 10 de septiembre 2017, en Antigua Guatemala, Sacapetequez 11879130 TUCHAN ROSALES DE MARROQUIN MARIA VICTORIA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,696.00
4020	servicio de alimentación durante la Feria de Economía Naranja, que se realizó en Quetzaltenango, el 7 de diciembre 2017 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,575.00
4021	alquiler de mobiliario utilizado en la feria comercial MIPYME en San Marcos, realizada en la cabecera departamental de San Marcos el 1 de diciembre 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,520.00

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

PAGINA : 28 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4022	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ANÁLISIS DE MERCADOS E IDENTIFICACIÓN DE NICHOS DE OPORTUNIDADES, QUE SE REALIZÓ EN TEJUTLA, SAN MARCOS, LOS DÍAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2017 562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
4023	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS ARM 207 Y 205 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
4024	COMPROMISO POR COMPRA DE UN TRAJE ELABORADO EN TELAR DE PEDAL PARA USO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 91106745 NANFI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,200.00
4025	COMPROMISO POR COMPRA DE UN CHALECO ELABORADO EN TELAR DE PEDAL PARA USO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 91106745 NANFI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,100.00
4026	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN, METODOS MEOSCARD Y FODA, REALIZADA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2017 6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
4027	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INTERCOMUNICADORES PARA SER INSTALADOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,355.50
4028	Compra de 2 talanqueras para control de acceso de los visitantes y empleados Edificio del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía. 62010425 ACCESOS AUTOMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,780.00
4029	Servicio de arrendamiento de camaras de vigilancia ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de noviembre. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
4030	Servicio de reparación, mantenimiento y puesta en marca del banco de capacitores ubicado en el Centro Nacional de Metrología utilizado para regular la energía reactiva utilizada por los equipos de laboratorio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,500.00
4031	Servicio de reparación de conexiones eléctricas incluyendo renovación de ductos de pvc, caja de flipones y cableado para brindar energía a los equipos de control de acceso de vehiculos al edificio del Centro Nacional de Metrología. 62010425 ACCESOS AUTOMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,220.00

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

PAGINA : 29 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4033	Servicio de mantenimiento a bordillos de parqueo y mantenimiento a señalización de parqueos en el Edificio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,268.74
4034	Servicio de reparación y mantenimiento de las letras con el nombre CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA MINISTERIO DE ECONOMIA instaladas en el exterior del muro perimetral del edificio. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,800.00
4037	Compra de Medicamento para la Clínica Médica (Registros y Diaco del Ministerio de Economía), ubicada en el tercer nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República. 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,650.00
4040	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2017 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00
4043	Servicios de alimentación en Feria Comercial MIPYME en San Marcos, realizada en la cabecera departamental de San Marcos el 01 de diciembre 2017 18871283 BARRIOS ROSALES RAFAEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,504.00
4044	Servicio de arrendamiento de camaras de vigilancia ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de diciembre. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
4046	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 6-2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
4052	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS P-935CMF, A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
4053	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS P-418CTZ A SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SIGEMINECO 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
4057	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPARTIR CAPACITACION DENOMINADA."PASOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS, Y LOS DERECHOS COLECTIVOS Y ESPECIFICOS DE LOS EMPRESARIOS MICROS Y PEQUEÑOS" REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LIVINGSTON IZABAL GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00

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

PAGINA : 30 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4058	34037683 ARZU CASTILLO DE SUAZO VILMA YOLANDA COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION: "ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y SU IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDIMIENTOS SEGUN RUTA DE GESTION DE LOS EMPRENDIMIENTOS REALIZADA EL 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN IZABAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
4059	36900427 LOPEZ ALVAREZ SONIA EVARISTA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LAS UNIDADES DE GENERO EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN ANTIGUA GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	185.13
4059	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LAS UNIDADES DE GENERO EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN ANTIGUA GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,795.27
4061	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO PARA LAS DIRECCIONES FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,071.40
4062	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON DERECHO A 4,500 REPRODUCCIONES MENSUALES , PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500.00
4067	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, DESPACHO SUPERIOR DEL 6TO NIVEL, ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,090.00
4068	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE BÁSICO EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVE 10-43 ZONA 1 Y PARQUEO 9a AVE 11-34 ZONA 1 DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,120.00
4069	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P925DMF, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX 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 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4070	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS O-731BBC, AL SERVICIO DEL PILOTO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,992.00
4071	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW PLACAS O-233BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,256.00
4072	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-909 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,805.00
4073	PAGO POR CONFERENCIA COMO REPERCUTE ANTE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES LA FALTA DE UNA LEY DE COMPETENCIA, EN LA UNIVERSIDAD GALILEO A REALIZARSE EL 27 DE OCTUBRE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
4074	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CONGELADOR PARA USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,695.00
4075	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON EN LAS FECHAS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,920.32
4077	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
4078	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,350.00
4080	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE COMPETENCIA, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00

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

PAGINA : 32 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4081	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 AROMATIZACIONES Y 3 DESINFECTANTES PARA LOS SANITARIOS Y OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,359.00
4083	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA CON NUMERO DE PBX 2412-0200 PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00
4092	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CCTV PARA EL SEXTO NIVEL DE DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES COMPLETO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2017. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	22,607.00
4093	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POLICROMÁTICA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 2830C A UTILIZAR EN VICEDESPACHOS DURANTE 9 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES COMPLETO DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 73-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,925.00
4094	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR A LA SEÑORA ANA LUCRECIA CHAVEZ A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TENERIFE, ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,239.90
4098	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y LOGÍSTICA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA COMO REPERCUTE ANTE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES LA FALTA DE UNA LEY DE COMPETENCIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA EL DIA 27 DE OCTUBRE. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,840.00
4100	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 30 PARQUEOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" QUE SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,650.00
4105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
4106	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEO QUE SE UTILIZO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 PARA LO PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN "CROWDFUNDING UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,595.00

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

PAGINA : 33 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4108	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN CON PERSONAL DE DALE CARNIE, EL DÍA MARTES OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,228.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE LA MOTOCICLETA A CARGO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/10/2017 al 31/10/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,554.40
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/11/2017 al 30/11/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,395.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,314.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CONTADOR NUMERO D95028 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 774.35 Fecha Creación: 14/12/2017 12:15:23 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	774.35
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CONTADOR NUMERO K62987 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 3,774.51 Fecha Creación: 14/12/2017 12:12:04 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,774.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CONTADOR NUMERO P92566 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 4,097.72 Fecha Creación: 14/12/2017 12:16:59 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,097.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CONTADOR NUMERO P93332 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 4,348.77 Fecha Creación: 14/12/2017 12:13:32 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,348.77

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

PAGINA : 34 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio de NOVIEMBRE 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,351.14
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 08/12/2017 12:01:40 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	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 30 de noviembre de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 08/12/2017 12:06:47 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; mes de NOVIEMBRE el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,590.00
	Servicio de internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 05-11-2017 al 04-12-2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,586.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0877068, de Serie A1, recibida el 06/12/2017, correspondiente al mes de noviembre 2017. Monto: 12,156.43 Fecha Creación: 08/12/2017 11:57:58 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,156.43
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2017 AL 02/12/2017 Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 12/12/2017 11:45:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2442-2654 Y 24761682 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	183.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA LÍNEA 2247-2600 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,077.00

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

PAGINA : 35 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/12/2017 Monto: 616.00 Fecha Creación: 13/12/2017 8:46:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	616.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01-12-2017 Monto: 12,554.00 Fecha Creación: 13/12/2017 8:42:25 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,554.00
	Servicio de Telefonía Fija PBX prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2017 al 02/12/2017. Monto: 2,919.94 Fecha Creación: 13/12/2017 12:09:40 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,919.94
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,306.00
TOTAL POR PROCESO			2,118,606.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2223	SERVICIOS DE REPARACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
2223	SERVICIOS DE REPARACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,193.00
3129	EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,324.00
3129	EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	32,035.00

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

PAGINA : 36 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3168	Por servicio de capacitación con el tema "Redacción y Ortografía", dirigido al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,260.00
3236	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A DELEGACIONES DE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS, GUATEMALA Y EL SALVADOR POR PARTICIPAR EN LA XXIII RONDA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,645.00
3237	PAGO POR EL SERVICIO DE 34 SISTEMAS DE DESODORIZACION Y 14 SISTEMAS DE AROMATIZACION INSTALADOS EN SANITARIOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
3239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON 5 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
3259	Por "Curso de Capacitación para Actualización de Auditores en Norma ISO 9001-2015" para un grupo de 30 personas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 38298449 INTEGRADE BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,000.00
3266	Servicio de acondicionamiento y preparación de instalaciones destinadas para el DataCenter Unificado entre diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Economía, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 84,045.52 Fecha Publicación: 10/10/2017 2:39:44 p. m. 37332090 PLADICO SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,226.00
3266	Servicio de acondicionamiento y preparación de instalaciones destinadas para el DataCenter Unificado entre diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Economía, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 84,045.52 Fecha Publicación: 10/10/2017 2:39:44 p. m. 37332090 PLADICO SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,819.52
3280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, PAÑO LIMPIADOR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,996.00
3280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, PAÑO LIMPIADOR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,115.00

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

PAGINA : 37 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3289	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN INNOVATION FORUM 2017, DIRIGIDA AL GRUPO OBJETIVO PARA DICHO EVENTO LOS DIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE DE 2017 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	289.78
3289	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN INNOVATION FORUM 2017, DIRIGIDA AL GRUPO OBJETIVO PARA DICHO EVENTO LOS DIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE DE 2017 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	64,910.22
3319	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO: II TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ANTENAS FACILITADORAS", LOS DÍAS 6, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00
3385	Servicio de Arquitectura para proyecto de ampliación de instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2017 3:47:51 p. m. 69786240 ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,000.00
3445	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 70196494 COMUNICACIONES UNIFICADAS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,486.65
3454	Servicios de divulgación, promoción y elaboración de propuestas gráficas de acuerdo a la adaptación de imagen del festival "Héroes Fest GT 2017" 65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	65,000.00
3456	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL "II TALLER DE ANTENAS FACILITADORAS" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,509.46
3456	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL "II TALLER DE ANTENAS FACILITADORAS" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,836.54
3460	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL HÉROES FEST GUATEMALA 2017 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00
3501	Servicio de soporte a Servidores Marca IBM y Chasis de servidores con tecnología Blade Marca: IBM modelo: bladecenter H, para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 47,891.82 Fecha Publicación: 20/11/2017 3:14:25 p. m. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,891.82
3513	COMPROMISO DE PAGO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESEA ADQUIRIR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, DURANTE LA II RONDA DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL 27 DE NOV. AL 01 DIC 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	84,334.30

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

PAGINA : 38 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		
3567	IMPRESIÓN DE 2000 DIPLOMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- PARA SER IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES DEL PLAN BELEN.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
3580	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de noviembre 2017, conforme acta 31-2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
3585	2800 PACHONES PROMOCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	36,400.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO		
3587	SUMINISTROS DE CAFÉ PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA		
3588	SUMINISTROS DE AZÚCAR Y TÉ, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,291.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3592	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO Y 15 LICENCIAS DE CONSUMO / VISUALIZACIÓN PARA SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,139.00
	12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3608	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Noviembre 2,017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3609	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
3629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	465.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS		
3629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	232 ACABADOS TEXTILES	1,075.00

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

PAGINA : 39 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3648	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,947.50
3648	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,665.00
3653	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	420.00
3653	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,512.00
3678	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por la compra de impresoras para uso del personal en Sedes Departamentales y Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,370.00
3679	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de ventiladores para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Jutiapa.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
3691	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO Compra de equipo y mobiliario de oficina para uso en el Registro Mercantil General de la República. Monto: 22,330.00 Fecha Publicación: 27/11/2017 3:06:32 p. m.	322 EQUIPO DE OFICINA	22,330.00
3692	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA Compra de equipo y mobiliario de oficina para uso en el Registro Mercantil General de la República. Monto: 31,618.00 Fecha Publicación: 27/11/2017 3:06:32 p. m.	322 EQUIPO DE OFICINA	31,618.00
3696	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Diciembre 2,017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
3702	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 40 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3702	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,166.20
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,588.10
3773	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TE, PARA USO DEL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Monto: 59,782.00 Fecha Publicación: 03/10/2017 3:57:01 p. m. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,782.00
3786	Servicios de impresión de los productos finales de los servicios contratados por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/11/2017 11:28:47 a. m. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,000.00
3789	Renovación de Licenciamiento para uso de Firewall Sophos UTM 9 modelo SG330 por un año, para uso del departamento de Informática del Registro Mercantil General de la República. Monto: 26,965.00 Fecha Publicación: 06/12/2017 3:46:08 p. m. 66671310 INTELLECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,965.00
3792	Compromiso por el servicio de Artículos promocionales para la difusión del Programa "Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas" 40530221 SOLUCIONES MOVILES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,081.25
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	796.50
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,970.00

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

PAGINA : 41 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,262.80
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,196.50
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,088.00
3800	AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008, PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	18,866.66
3806	Por la compra de equipo multifuncional (fotocopiadora) para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,800.00
3809	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DEL DATA CENTER DE -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
3810	CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
3811	3 VENTILADORES PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	405.00
3816	Elaboración de letras a escala Héroes Fest, material PVC de 5mm forrados con vinil adhesivo de color blanco y amarillo, cada letra debe de ser de 1.5mts de altura X 50 cms de fondo y 6 mts de ancho 34505644 BARBERO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,600.00
3829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
3842	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 42 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3843	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
3845	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,850.00
3859	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,100.00
3880	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
3881	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
3893	Por la compra de equipo de oficina para uso de las distintas Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	8,855.00
3896	Por la compra de un juego de herramientas multiusos para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
3901	Por la compra de muebles aéreos para las oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el área de compras. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	26,600.00
3902	Por la compra de un mueble aéreo para las oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
3913	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,350.00
3916	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADO EN CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4. Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 22/11/2017 9:35:07 a. m.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,742.00

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

PAGINA : 43 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9548300 VELASQUEZ SALAZAR EDI AROLD		
3928	CUADERNOS PROMOCIONALES TIPO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,000.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
3929	159 CHALECOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,210.00
	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	254 ARTICULOS DE CAUCHO	84.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,410.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	2,658.07
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,220.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,205.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169.26
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	333.00
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	3,480.20
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3934	IMPRESION DE BOLETAS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,599.00
	94613400 FORMULARIOS CADI SOCIEDAD ANONIMA		
3936	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 ARCHIVOS AEREOS (MUEBLES AÉREOS) PARA LAS OFICINAS DEL AREA DE COMPRAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- .	322 EQUIPO DE OFICINA	10,335.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3937	SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE -DIACO- 94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	952.00
3937	SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE -DIACO- 94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,632.00
3938	IMPRESIÓN DE CARPETAS , SOBRES, HOJAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	19,900.00
3939	BALCONES Y REJAS PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- QUETZALTENANGO. 35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,400.00
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,424.50
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,177.50
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,440.00
3947	IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
3953	Compromiso para el servicio de desarrollo y capacitación por medio de la Metodología de Innovación Abierta para impulsar el Empleo de Jóvenes; en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA-2011-023-514 programada en noviembre, en el Festival Héroe Fest 2017 15970728 CERON DE LEON CARLOS RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,720.00
3982	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA IV FERIA DE LA COMPETITIVIDAD GUATEMAGICA-RETALHULEU 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,765.00
3990	Por elaboracion de lonas backlite para caja de luz para identificacion e informacion a los usuarios de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,184.00
4012	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2017. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
4013	Por la compra de una computadora portátil para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,820.00

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

PAGINA : 45 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4038	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2041	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4038	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2041	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 46 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4045	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
4060	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA OFICINA DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO-OMC 77695437 HERRARTE PEREZ LESTER ABELINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,059.60
4064	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
4076	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
4076	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
4096	ADQUISICION DE PROYECTORES (CAÑONERAS) PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00
4097	COMPROMISO DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SOLICITA LA RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIA DIACO TE ESCUCHA, PARA CONSULTA DE PRECIOS E INTERPOSICIÓN DE QUEJAS POR MEDIO DE SMS. 62470515 TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,600.00
4099	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	32,405.00
4104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA INTERACTIVA PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,000.00

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

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

PAGINA : 47 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,616.00

TOTAL POR PROCESO 1,838,834.38

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3191	Compromiso por contratación del servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neosserra para 30 usuarios (Licencias ERP). REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,134.14
3488	Adquisición de Boleto Aéreo para speaker 2 del evento Guatemala Innovation Forum. 81485301 MENDEZ GUERRA DILAN EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,867.00
3492	Adquisición de Boleto Aéreo para speaker 1 del evento Guatemala Innovation Forum 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,480.00
3729	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor para la Ley de Insolvencia, según contrato BID1734/OC-GU-AI-042-2017 AM495-2017, C1, NOB CID/CGU-2053/2017 PAIETP-418-3CV-CI-178-2015 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 1687918K LOPEZ VILLAGRAN JOSE ALEXANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	85,000.00
3730	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Ley de Licencias de Construcción según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2017 AM508-2017 NOB CID/CGU-2054/2017 PAIETP-418-3CV-CI-178-2015 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 4026446 ANDRADE AYCINENA IGNACIO RAFAEL GERARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	85,000.00
3733	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como conferencista para el Guatemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017. CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,127.06
3883	Compromiso de la contratación como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-044-2017 AM521-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 SCARPATI01 DANY BAHAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,586.05

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

PAGINA : 48 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3884	Compromiso de la contratación como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-046-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. CREUS01 JAVIER DANIEL CREUS ROMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	92,630.59
3885	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como conferencista para el Guaeama Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. MORENO01 ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	68,254.12
4085	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de la MGCS según contrato BID1734/OC-GU-AI-51-2017 NOB CID/CGU-2427-2017 PAIETP-544-3CV-CI-303-2016. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento al CUR 967 por diferencial cambiario generado en la transferencia para el pago del servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neoserra para 30 usuarios (Licencias ERP), Factura especial: B-12 REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20.71

TOTAL POR PROCESO 549,099.67

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3621	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Diciembre 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3622	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Noviembre 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3673	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45

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

PAGINA : 49 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3677	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
3801	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	60,800.00
3803	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,700.00
3804	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,400.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANEXO Y PARQUEO Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 344-2017 CONTRATO No 009-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,200.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANEXO Y PARQUEO Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 344-2017 CONTRATO No 009-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,800.00
3935	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	62,500.00
TOTAL POR PROCESO			268,430.90

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

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

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

PAGINA : 50 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3020	Compromiso por Servicio de análisis, diseño, implementación de un sistema informático para Monitoreo y Evaluación de las acciones que realicen en el Convenio DCI-ALA-2011/023-514 durante la vigencia, según Contrato No.CONT-SERV-05-2016-PP2 pago final. 53587162 CHAVEZ PUAQUE DIEGO RENE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	101,758.20
3638	Servicios de Comunicación, Visibilidad y Desarrollo del Plan de Comunicación para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional a Jóvenes en Guatemala 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	121 DIVULGACION E INFORMACION	710,695.00
3746	COMPROMISO POR PAGO DEL 40% POR PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. CONT-05-SERV-2017-27-PPOP EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 6100988 CABRERA MORALES BORIS RAMON	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	63,600.00
3837	Compromiso por asistencia técnica en el Diseño del Modelo de Certificación Empresarial de empresas que cumplen con obligaciones laborales; pago contra entrega de Informe Final, según Contrato No.CONT-SERV-10-2015-PP2. 16954939 ARRIAZA GARCIA ELMER EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,434.05
3942	Servicios de logística para realización del Festival de Eurocine años 2016-2017, así como promoción de películas, cortometrajes, evento, empleabilidad para jóvenes. Donación DCI-ALA/2011/023-514, según contrato No.CONT-SERV-02-2016-PP2. Pago corresponde a la presentación del informe final. 1838482 LAGO BRUNNER JULIO EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,358.95
4018	Por asistencia tecnica para gestionar, planificar, organizar, operativizar con las salas de cine Ministerios de Estado, Sector Publico/ privado para la realizacion del Festival Euro cine 2017 para promocion del empleo juvenil; presentacion de informe final segun contrato No. CONT-SERV 01 2016 PP2 9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,358.95
TOTAL POR PROCESO			1,033,205.15

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 51 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3347	Reconocimiento gastos del Técnico Marilyn Dubón según designación No.PEJ-016-2017 fecha 25/10/2017, en apoyo a eventos de graduación de beneficiarios de becas del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes en San Cristobal, Totonicapan, el día 27 de octubre de 2017. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	104.90
3349	Reconocimiento gastos del Técnico Milton Otoniel Roldán según designación No.PEJ-018-2017 fecha 25/10/2017, en apoyo a eventos de graduación de beneficiarios de becas del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes en San Cristóbal, Totonicapán, el día 27 de octubre de 2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	112.60
3350	Reconocimiento de gastos al Técnico Gustavo Alfonso de León, designación No.PEJ-006-2017 de 16/08/2017, en realización de inventario y supervisión de equipamiento que fue entregado en donación, por convenio DCI-ALA/2011/023-514 a entidades Municipales en Quetzaltenango y Huehuetenango. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	458.00
3634	Reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-036-2017, San Antonio Ilotenango, Quiché y Ciudad de Guatemala. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	262.00
3663	Reconocimiento de gastos de la Asesora Karla Barrios, según designación No. PEJ-022-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, en coordinación del evento de Clausura de la Escuela Maya de Negocios Tejiendo Ideas, realizado en el Municipio de Tecpán Departamento de Chimaltenango, San Miguel Ixtahuacán. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	292.00
3767	reconocimiento de gastos del técnico Eduardo Ovalle, según designación TA-040-2017, a Rabinal, Baja Verapaz, San Juan y San Pedro Sacatepéquez 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	123.00
3882	reconocimiento de gastos al tecnico Clemente Ruiz, según designación TA-041-2017, a San Cristóbal Cucho, Santa Catarina Palopó y ciudad de Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	213.00
3886	reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-038-2017 a ciudad de Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	536.25
3888	reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-039-2017, a ciudad de Guatemala y Rabinal, Baja Verapaz 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	909.00
3972	reconocimiento de gastos del tecnico Eduardo Ovalle, según designación TA-042-2017, a Santa Catarina Palopó y San Pedro y San Juan Sacatepéquez 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	131.00
3974	Reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-035-2017, a Ciudad de Guatemala, Tamahú Alta Verapaz, Olopa y Jocotán Chiquimula 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	801.50

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

PAGINA : 52 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3981	Reconocimiento de gastos por designación al exterior para participar en la 37a. Conferencia Anual de la Asociación de SBDC DE EE.UU. (Americas SBDC) del 4 al 9 de septiembre 2017 en la ciudad de Nashville, Tennessee, USA, según designación SDE-D-144-2017 797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,426.99

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO S/ ACUERDO MINISTERIAL 282-2016, EN LA CUAL SE DA A CONOCER LA RESOLUCIÓN DE INSTANCIA MINISTERIAL NO. UA-3-2016, LA CUAL RESUELVE APROBAR EL REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNIÓN ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	8,808,921.17
	APORTE FINAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,375,000.00
	APORTE INICIAL AL FONDO DE GARANTÍAS PARA DEPOSITANTES E INVERSIONISTAS EN ENTIDADES DE MICROFINANZAS, DECRETO NO. 25-2017, ARTICULO 85. TRANSITORIO. 320587 BANCO DE GUATEMALA	534 TRANS. A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	10,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE ATZ1-39 DE OPTICAL CENTER POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DEL SEÑOR AMILCAR SABÁ LEMUS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4817389 SABA LEMUS AMILCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Compromiso de la contratación como Analista Administrativo y Financiero según contrato BID1734/OC-GU-AI-048-2017, AM554-2017, C5, NOB CID/CGU-2416/2017, PAIETP-653-3CV-CI-412-2017 por el período del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Informático en automatización de sistemas informatizados según contrato BID 1734/OC-GU-AI-049-2017, AM570-2017, C1, NOB CID/CGU-2202/2017, PAIETP-600-3CV-CI-358-2017 por período del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,250.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 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 : 53 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 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
38217171	BENAVIDES OSCAR DANILO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 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
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR		

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

PAGINA : 54 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 55 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 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
	Destinada a cubrir el gastos por costo del mensaje Swift por pago a favor de IPES Promocion del Desarrollo Sostenible, referencia oficio No.DCE-DAC-1808-2017 de la Direccion de Contabilidad del Estado, costo US10 del 13/11/2017 IPES IPES PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.21
	Destinada a cubrir el gastos por costo del mensaje Swift por pago a favor de RECURSOS SAC, referencia oficio No.DCE-DAC-1808-2017 de la Direccion de Contabilidad del Estado, costo US10 del 13/11/2017 RECURSOSA RECURSOS S.A.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.21
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	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 DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,796.58
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,949.28
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	57,700.41

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

PAGINA : 56 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	71 AGUINALDO	25,515.94
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	165,343.29
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 588-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA NOEMI SACALXOT AGUILAR, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5008441 SACALXOT AGUILAR ANA NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	191,231.62
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE EMILY MARGARETH GIRON BELTRAN, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 72749911 GIRON BELTRAN EMILY MARGARETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE INGRID ORALIA MONTIEL BARRIOS, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 8019398 MONTIEL BARRIOS DE LOPEZ INGRID ORALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LETICIA EMMANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1,500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 27303365 GUTIERREZ RODRIGUEZ LETICIA EMMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 604-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA IRMA ARACELI DIAZ ILLESCA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 36283444 DIAZ ILLESCAS DE CABRERA IRMA ARACELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,257.67
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 20-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR EZRRA ISRAEL OROZCO PAREDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5669421 OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,754.21

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

PAGINA : 57 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 452-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANGELICA GABRIELA PACAJO GIRON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 46188800 PACAJO GIRON ANGELICA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,898.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2017, MOTIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO (POR RENUNCIA) DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE FERNANDO SURIANO BUEZO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,078.56
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 572-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARIO ALEJANDRO ESTRADA LIMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3443698 ESTRADA LIMA MARIO ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,818.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 573-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR NEHEMIAS HERNANDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,811.62
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 574-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1277766 GARCIA IVAN FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 576-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMELINDA MORATAYA MOSCOSO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2636011K MORATAYA MOSCOSO CARMELINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,242.71
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 577-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMEN ROSA MORALES LARIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449035 MORALES LARIOS CARMEN ROSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,092.59
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 578-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA EDILMA MARIBEL BAUTISTA VELAQUEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22391312 BAUTISTA VELASQUEZ EDILMA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,707.33
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 579-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA GLADYS NOEMI RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4302680 RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,404.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 580-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ALECSANDER FRANCISCO DIAZ MUÑOZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26416018 DIAZ MUÑOZ ALECSANDER FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,868.79

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

PAGINA : 58 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 581-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA JUDITH TORRES PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28687191 TORRES PINEDA ANA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,533.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 582-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,016.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 583-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE ANGEL CABRERA RAMIREZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5498554 CABRERA RAMIREZ JOSE ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,762.02
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 584-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA BLANCA LIDIA TENAS LEMUS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29090326 TENAS LEMUS BLANCA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,659.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 585-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY SALAZAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28604296 CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,959.99
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 586-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OSCAR FERNANDO PINEDA PELAEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29509106 PINEDA PELAEZ OSCAR FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,454.06
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 587-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA HEIDI JACQUELINE ALDANA PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 548426K ALDANA PINEDA HEIDI JACQUELINE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,111.88
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 589-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7959087 ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,504.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 590-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENRIQUE CAMILO JUAREZ BENITEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11977728 JUAREZ BENITEZ ENRIQUE CAMILO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 591-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA FIDELINA DONIS ALVAREZ DE CARBALLO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22446095 DONIS ALVAREZ DE CARBALLO FIDELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,539.98

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

PAGINA : 59 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 592-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 593-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA LIZARDO RAUL LOPEZ MUÑOZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8409889 LOPEZ MUÑOZ LIZARDO RAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,404.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 594-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA LUCRECIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12381357 RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO LUCRECIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,079.51
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 595-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22448985 LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	345,764.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 596-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS RUBEN ARAGON REYES EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1164724 ARAGON REYES LUIS RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	495,494.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 597-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,909.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 598-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARIA ELIZABETH GONZALEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,648.06
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 599-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OTTO RANDOLFO PEREZ MENDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9832947 PEREZ MENDEZ OTTO RANDOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,936.60
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 600-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL ORTIZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22505288 ORTIZ LUTIN REYNA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,931.01
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 601-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TANIA GONZALEZ PEREZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7713908 GONZALEZ PEREZ TANIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,419.91

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

PAGINA : 60 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 602-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR VICTOR ADALBERTO PIVARAL GARCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2449587 PIVARAL GARCIA VICTOR ADALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,767.10
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 603-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1875930 DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,099.89
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 606-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA AMALIA SUSANA PEREZ GIRON DE HARRISON DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22469346 PEREZ GIRON DE HARRISON AMALIA SUSANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,035.74
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 607-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MAURA GRISELDA PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8156174 PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES MAURA GRISELDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	277,970.02
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN MINISTERIAL 575-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ROBERTO RODOLFO CASTRO SOLIS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,978.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-05097 / OFICIAL PRIMERO ACTA DE REQUERIMIENTO NÚMERO 01173-2017-01729. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 17418232 VALDEZ YOHOL BRENDA ALEJANDRINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,206.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 20-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR EZRRA ISRAEL OROZCO PAREDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5669421 OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,733.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 452-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANGELICA GABRIELA PACAJO GIRON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 46188800 PACAJO GIRON ANGELICA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,072.16
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2017, MOTIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO (POR RENUNCIA) DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE FERNANDO SURIANO BUEZO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,048.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 572-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARIO ALEJANDRO ESTRADA LIMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,312.12

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

PAGINA : 61 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3443698	ESTRADA LIMA MARIO ALEJANDRO PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 573-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR NEHEMIAS HERNANDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,103.96
14170353	HERNANDEZ NEHEMIAS PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 574-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,266.36
1277766	GARCIA IVAN FRANCISCO PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 576-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMELINDA MORATAYA MOSCOSO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,637.47
2636011K	MORATAYA MOSCOSO CARMELINDA PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 577-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMEN ROSA MORALES LARIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,064.77
22449035	MORALES LARIOS CARMEN ROSA PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 578-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA EDILMA MARIBEL BAUTISTA VELAQUEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,366.19
22391312	BAUTISTA VELASQUEZ EDILMA MARIBEL PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 579-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA GLADYS NOEMI RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,139.15
4302680	RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 580-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ALECSANDER FRANCISCO DIAZ MUÑOZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,409.70
26416018	DIAZ MUÑOZ ALECSANDER FRANCISCO PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 582-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,439.57
22450459	LOBOS MARCO TULIO PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 583-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE ANGEL CABRERA RAMIREZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,555.90
5498554	CABRERA RAMIREZ JOSE ANGEL PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 584-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA BLANCA LIDIA TENAS LEMUS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,563.97
29090326	TENAS LEMUS BLANCA LIDIA		

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

PAGINA : 62 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 585-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY SALAZAR, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28604296 CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,586.78
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 589-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7959087 ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,676.26
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 590-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENRIQUE CAMILO JUAREZ BENITEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11977728 JUAREZ BENITEZ ENRIQUE CAMILO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,509.44
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 591-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA FIDELINA DONIS ALVAREZ DE CARBALLO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22446095 DONIS ALVAREZ DE CARBALLO FIDELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,173.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 592-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,922.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 593-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA LIZARDO RAUL LOPEZ MUÑOZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8409889 LOPEZ MUÑOZ LIZARDO RAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,330.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 594-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA LUCRECIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12381357 RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO LUCRECIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,615.88
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 595-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ DEL EMPLEADO MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22448985 LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,093.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 596-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS RUBEN ARAGON REYES EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1164724 ARAGON REYES LUIS RUBEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,216.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 597-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,546.69

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

PAGINA : 63 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 598-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARIA ELIZABETH GONZALEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,997.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 599-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OTTO RANDOLFO PEREZ MENDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9832947 PEREZ MENDEZ OTTO RANDOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,802.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 600-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL ORTIZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22505288 ORTIZ LUTIN REYNA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,265.27
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 601-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TANIA GONZALEZ PEREZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7713908 GONZALEZ PEREZ TANIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,557.87
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 602-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR VICTOR ADALBERTO PIVARAL GARCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2449587 PIVARAL GARCIA VICTOR ADALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,008.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 603-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1875930 DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,181.30
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 604-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA IRMA ARACELI DIAZ ILLESCA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 36283444 DIAZ ILLESCAS DE CABRERA IRMA ARACELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,609.38
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 606-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA AMALIA SUSANA PEREZ GIRON DE HARRISON DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22469346 PEREZ GIRON DE HARRISON AMALIA SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,391.59
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 607-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MAURA GRISELDA PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8156174 PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES MAURA GRISELDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,287.83
	PAGO DE VACACIONES SEGUN MINISTERIAL 575-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ROBERTO RODOLFO CASTRO SOLIS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,174.00

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

PAGINA : 64 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN MINISTERIAL 581-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA JUDITH TORRES PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28687191 TORRES PINEDA ANA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,376.65
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 554-2013 "A", MOTIVO FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDGAR JOSE REYES ESCALANTE, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-02365 DE LA ONSEC, CORRESPONDE EL PAGO A LA SEÑORA AURO VIOLETA CEBALLOS VELÁSQUEZ 2520869 CEBALLOS VELASQUEZ AURA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,301.94
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CUENTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SE REGISTRA PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC, EN CONCEPTO DE ULTIMO PAGO, APORTE ECONÓMICO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017 DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	146.80
	PAGO POST MORTEM, SEGUN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA NATALIA MORAN RIVERA, MADRE DEL SEÑOR MANUEL ESTUARDO SILVA MORAN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 866319K SILVA MORAN MANUEL ESTUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTADCIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR TEOFILO BAUDILIO GRAMAJO RODAS, PADRE DEL SEÑOR KEVIN OSWALDO GRAMAJO CASTELLANOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 85112844 GRAMAJO CASTELLANOS KEVIN OSWALDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 1 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.08
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 2 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.79
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 3 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.38

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

PAGINA : 65 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO por servicios profesionales como conferencista para el Guaemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 MORENO01 ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a DANY BAHAR como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-044-2017 AM521-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. SCARPATI01 DANY BAHAR	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a JAVIER DANIEL CREUS ROMAN como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-046-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 CREUS01 JAVIER DANIEL CREUS ROMAN	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a OUTREACHSYSTEMS.COM por el servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neoserra para 30 usuarios (Licencias ERP), Factura especial: B-12 REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO por servicios profesionales como conferencista para el Guatemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017. CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C., por la elab. de estudio evaluación y estructuración de iniciativa de alianzas p. desarrollo de infra. económica del Proy. Libramiento según contrato BID1734/OC-GU-FC-010-2017, PRODUCTO 1 FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.93
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C., por la elab. de estudio evaluación y estructuración de iniciativa de alianzas p. desarrollo de infra. económica del Proy. Libramiento según contrato BID1734/OC-GU-FC-010-2017, PRODUCTO 2 FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42

TOTAL POR PROCESO

25,919,871.73

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

PAGINA : 66 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2621	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-019-184-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO Y ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-019-184-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO DOS Y TRES. 4998308 DIAZ REYES MARCO LIVIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00
3240	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
3573	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-043-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3574	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-044-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 1 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
3593	COMPROMISO DE PAGO ASESOR JURICO PARA LA REVISION, ANALISIS, ELABORACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS EN FASE DE OPOSICION, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 27,28,62,64,71 Y 215 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ARTICULOS 100 Y 104 DEL REGLAMENTO, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-02-183-2017 29422558 BRAVILA HERNANDEZ GEELY ROXZANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
3595	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, pago del mes de diciembre 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
3612	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Octavo Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
3617	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Noveno Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,880.00

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

PAGINA : 67 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3624	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, noveno pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
3656	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3657	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3658	Compromiso de pago por servicios profesionales a ser prestados en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-049-183-2017, correspondiente a la entrega de 2 productos 82023182 HERNANDEZ SIGUANTAY MARIA GABRIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00
3660	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía según contrato VIAFI-101-044-183-2017, contra entrega del producto 2 y 3. 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3661	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
3668	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LIC, JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 9 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,100.00
3670	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NUMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 12 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 68 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3700	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 . 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3703	producto No. 2 por servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, para diseño, pre-producción, producción y post. producción de programa radial del 16 de agosto al 31 de octubre de 2017, conforme contrato Mipyme 105-033-189-2017. 72495022 BOL ARANA MARK STEVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
3727	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el sector Agroindustrial de la ANC según contrato PNC-108-027-189-2017 AM 501-2017 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017 2604558 AGUILAR PRADO ALVARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3728	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Modernización para el Mineco en el área de Planificación y Procesos según contrato PNC-108-033-189-2017 por un período del 1 al 31 de diciembre de 2017- 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3734	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Inteligencia de Mercados, según contrato PNC-108-031-189-2017 AM627-2017 por un período del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3737	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Promoción Comercial según contrato PNC-108-032-189-2017 AM 627-2017 por el período del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3853	Servicios para puesta en marcha de sistemas informáticos (API-BD) ,gestor y almacenamiento de imágenes generadas electrónicas y digitales implementadas y puestas en marcha para el inicio de la etapa de modernización tecnológica para el RPI 81599471 VELASQUEZ AGUILAR BRIAN JOSE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00
3860	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en facilitación del comercio y logística según contrato PNC-108-028-189-2017 AM501-2017 por un período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
3862	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-042-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 1, 2, 3 y 4 98239333 RIVERA DELGADO ANA SOFIA CERES ESTEFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	98,685.00
3889	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-045-183-2017, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00

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

PAGINA : 69 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3952	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 11 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3954	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 10 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3966	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor FELIX ENRIQUE MIJANGOS SANTIZO para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-001-189-2017, en la entrega de un producto.. 68404190 MIJANGOS SANTIZO FELIX ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,400.00
3971	Compromiso de pago por los servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, para la elaboración de los Manuales de Operaciones de Microfranquicias, conforme contrato MIPYME 105-032-189-2017, correspondiente a los productos 1, 2,3 y 4 a nombre de José Roberto Fernández Ponce 8216355 FERNANDEZ PONCE JOSE ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3991	COMPROMISO POR TRES PRODUCTOS PARA ASESOR JURÍDICO DEL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN CONTRATO NO. RPI-10-01-183-2017 DE FECHA 03-10-2017 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
4009	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTRATO VIAFI-101-054-189-2017 RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ. CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4010	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTRATO VIAFI-101-053-186-2017 MARVIN ROLANDO ANZUETO., CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO . 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00
4014	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-028-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL ÚNICO PRODUCTO 87766531 MATUL SERRANO ANDRES JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,000.00

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

PAGINA : 70 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4036	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO.VIAFI-101-034-183-2017 DE 16 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 BELIZARIO MONTEPEQUE, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS 1284800 MONTEPEQUE JULIO BELIZARIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	126,451.61
4041	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-186-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 1. 8207240 CORONADO GRANADOS JULIO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
4049	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-055-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	86,000.00
4050	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-057-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00
4063	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA No 001-2017 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
4065	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS SEGÚN VIAFI-101-052-186-2017, DEL SEÑOR FRANCISCO RAUL CRUZ ORELLANA, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 53477162 CRUZ ORELLANA FRANCISCO RAUL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
4066	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS POR EL SEÑOR JOSE ALBERTO CORDOVA PAZ, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES VIAFI-101-051-186-2017, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 39084701 CORDOVA PAZ JOSE ALBERTO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
4084	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 8207240 CORONADO GRANADOS JULIO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
4086	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor en Inteligencia de Mercados, según contrato PNC-108-035-189-2017 por un período del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017. 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 71 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4087	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura según contrato PNC-108-037-183-2017 por un período del 1 al 31 de diciembre de 2017 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
4088	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor en analisis y gestión del documento final de la política nacional de competitividad según contrato PNC-108-034-189-2017 por período del 1 al 31 de diciembre de 2017. 7168845 SANCHEZ DEL VALLE ROSA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
4090	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el Diseño de Planes Estratégicos Municipales en marco PAPTN. Departamento de Huehuetenango según contrato PNC-108-036-189-2017 19550510 MARTINEZ REYES SHEILA NATALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,920.00
4091	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asesor para Administración de Medios Digitales según contrato PNC-108-038-189-2017 por el período del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017 29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
4095	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-056-189-2017 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. 6823424 TEJEDA CASTAÑAZA GANDY RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
4107	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORÍA LEGAL ETAPA PRELIMINAR DEL CASO Y DEFINICION DE LA ESTRATEGIA A SEGIUR EN EL ARBITRAJE Y ETAPA DE PREPARACION, NEGOCIACION, DE ORDEN PROCESAL BRINDADA EN EL CASO CIADI NO. ARB/10/23 -PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISION, TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC. NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,138,764.96

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 NOVIEMBRE DEL 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,940.23
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, A FAVOR DE RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS Y GASTADOS COMO LAUDO ARBITRAL EMITIDO POR EL GRUPO ARBITRAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSA GUATEMALA EN CAFTA-DR-USD RRAMIREZH RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ	183 SERVICIOS JURIDICOS	865.20
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,064.50

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

PAGINA : 72 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,110.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029.	111 ENERGIA ELECTRICA	812.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SEGUN LISTADO DE CELULARES "COMCEL,S.A." No 12-A 2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 24/10/2017	113 TELEFONIA	506.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793-94-95.	113 TELEFONIA	689.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14- ZONA 1	112 AGUA	4,070.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS.	113 TELEFONIA	13,150.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS.	113 TELEFONIA	13,150.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EDIFICIO TECUN 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,150.00
	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 12-B 2,017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	506.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 74 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Diciembre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Noviembre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Noviembre 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. 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 : 75 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75133105	LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
75133105	LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
28743849	ORDÓÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
28743849	ORDÓÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,689.97

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

PAGINA : 76 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/11/2017 - 06/12/2017.	113 TELEFONIA	227.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/11/2017 - 06/12/2017	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,940.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,175.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Noviembre 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN LISTADO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017	113 TELEFONIA	3,527.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	228.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	529.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 77 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Noviembre 2017 Monto: 20,946.00 Fecha Creación: 12/12/2017 9:14:58 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,946.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,997.62
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 04/11/2017 al 06/12/2017. FACTURA: BZ-106549248 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,092.28
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 07/11/2017 al 08/12/2017. Monto: 31,482.32 Fecha Creación: 13/12/2017 11:24:48 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,482.32
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA (REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS) Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 5MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	2,560.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA (REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS) Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 5MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	2,560.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	82,208.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	20,552.00

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

PAGINA : 78 de 79
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 9:49.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,250.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,815.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,808.88
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	239.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,533.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 22534175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,963.00
	servicio de telefonia e internet fijo, para la sede del Progama Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	267.00
	Servicio de tres líneas celulares para uso en la Dirección ejecutiva, subdirección ejecutiva y asistente de la dirección de PRONACOM ,correspondiente al periodo del 13/11/2017 al 1 2 / 1 2 / 2 0 1 7 F A C T U R A S : FACE-63-TPP-170028614903,FACE-63-TPP-170028615087,FACE-63-TPP-170028614859. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,597.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de noviembre 2017, FACTURA: FACE-63-FEA-001-170007046951. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,913.00

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

PAGINA : 79 de 79
FECHA : 12/01/2018
HORA : 9:49.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

3,387,075.46

TOTAL POR ENTIDAD

35,135,902.25