

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

PAGINA : 1 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 1000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00, PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
208	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,790.05
TOTAL POR PROCESO			129,790.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
132	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD PARA SU RESGUARDO CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 9,978.76 Fecha Creación: 15/02/2017 11:54:50 a. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
133	ENVIO DE EXPEDIENTES AL RPI PARA SU CONSULTA Monto: 200.00 Fecha Creación: 15/02/2017 11:51:01 a. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00
149	Servicio de reproducción y copiado (impresión) para diferentes áreas y departamentos del Registro Mercantil correspondiente al mes de enero 2017. Monto: 10,104.60 Fecha Creación: 20/02/2017 2:54:10 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,104.60
153	ENVIO DE EXPEDIENTES AL RPI PARA SU CONSULTA Monto: 753.75 Fecha Creación: 16/02/2017 2:35:22 p. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	753.75

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

PAGINA : 2 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	Renovación de 130 Licencias de Antivirus para ser utilizadas en los equipos de cómputo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 17,680.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:02:24 a. m. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,680.00
205	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA IT NOW, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL MARZO 2017 A FEBRERO 2018. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
21	Compromiso de mensajería correspondiente al mes de enero 2017. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 6,333.33 Fecha Creación: 16/02/2017 2:24:16 p. m. 8188963 VEGA ZEISSIG MAHIBA ITZA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,333.33
218	Valor pago boleto aereo de Lionel Morfin J. para participar en Reunion de Coordinacion Centroamericana y Reunion de C.A. y Corea del Sur en el marco de Revision Legal del TLC entre C.A. y Corea del Sur llevada a cabo en Ciudad de San Jose, Costa Rica del 11 al 18 de febrero del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,419.13
219	Valor pago boleto aereo de Edgar Osmar Garavito, para participar e XV Ronda Negociaciones del Proceso Integracion Profunda hacia Libre Transito de Personas y Mercancias entre Guatemala y Honduras, llevada a cabo en ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 23 al 27 de enero del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,128.64
239	Valor pago boleto aereo de Francisco Montenegro para participar en Mision de Promocion Comercial Fruit Logistica 2017, llevada a cabo en Ciudad de Berlin, Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,608.99
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES COIL, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
248	Compromiso de pago por servicio de control y monitoreo de GPS, el cual será utilizado para establecer el recorrido de la ruta de los 24 vehículos del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2017. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00

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

PAGINA : 3 de 40
FECHA : 10/03/2017
HORA : 13:59.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y ESTUDIANTES QUE VISITAN AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035.00
251	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO EN DOS MULTIFUNCIONALES LASERJET, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,850.00
252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA DE BASURA, QUE SE UTILIZARAN EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00
253	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
257	Compromiso por la compra de agua purificada garrafon de 18.9 litros para PRONACOM. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00
265	Compromiso por refacciones para participantes del taller Project Management Institut, los días 15,22 de febrero y 1 de marzo 2017. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	136.80
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,602.25

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

PAGINA : 4 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	Compromiso de la contratación del servicio de desodorizantes para uso de PRONACOM, correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,161.04
47	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil ubicada Zona 21, bodega No. 14, para el resguardo de expedientes físicos. Correspondiente al mes de enero 2017.- Monto: 15,550.00 Fecha Creación: 01/02/2017 3:19:47 p. m. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00
51	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 9,978.76 Fecha Creación: 02/02/2017 2:22:29 p. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
52	ENVIO DE EXPEDIENTES PARA SU CONSULTA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 260.00 Fecha Creación: 02/02/2017 2:25:36 p. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	260.00
58	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 400 M401dne, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00
64	Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero 2017 mediante 4 agentes de 24*24 y 1 agente de 12 horas.- Monto: 24,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 12:59:27 p. m. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
70	Servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil durante los meses de enero a junio de 2017.- Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 3:45:49 p. m. 57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
78	Servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil durante los meses de enero a junio de 2017.- Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 08/02/2017 8:33:06 a. m. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
79	Servicio de limpieza y mantenimiento prestado en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 4:03:14 p. m. 11506962 TUT ICHICH JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
80	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, dentro del área Metropolitana de la ciudad de Guatemala, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 21,000.00 Fecha Creación: 08/02/2017 9:41:50 a. m. 57954984 CIFUENTES ALVAREZ ABRAN BERSEIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00
81	Servicio de limpieza y mantenimiento prestado en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 4:08:31 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00

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

PAGINA : 5 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA LICENCIA SSL PLUS PARA EL SITIO WEB WWW.RPI.GOB.GT PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,639.22 Fecha Creación: 08/02/2017 11:11:27 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,639.22
90	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 14,400.00 Fecha Creación: 08/02/2017 11:05:21 a. m.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00
97	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 6A. CALLE 7-57 ZONA 1, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
98	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GAS PROPANO PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO Monto: 7,123.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:42:50 a. m.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	209.50
98	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GAS PROPANO PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO Monto: 7,123.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:42:50 a. m.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,913.50
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet por 5 MPBS para uso del Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2017, según factura Serie AA No. 8592.	113 TELEFONIA	3,200.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 7767-1607 Monto: 678.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:10:38 a. m.	113 TELEFONIA	678.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y de dos modem de internet móvil, para uso de personal del Programa de Empleo Juvenil, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de diciembre de 2016.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUALPARA EL CONTADOR NUMERO D-95028 Monto: 368.78 Fecha Creación: 15/02/2017 12:00:07 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	368.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL CONTADOR NUMERO P-92566 Monto: 3,720.51 Fecha Creación: 15/02/2017 12:04:19 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,720.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL CONTADOR NUMERO P-93332 Monto: 3,137.30 Fecha Creación: 16/02/2017 10:52:11 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,137.30
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de diciembre de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	905.94
	Servicio de energía eléctrica en el edificio del CENAME que alberga las unidades que componen la Dirección del Sistema Nacional de la calidad del mes de diciembre 2016. Monto: 11,146.48 Fecha Creación: 26/01/2017 2:51:57 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,146.48
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO K-62987 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,703.63 Fecha Creación: 15/02/2017 11:44:05 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,703.63
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil. Correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 09/02/2017 9:37:09 a. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2016.- Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 26/01/2017 2:40:00 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 09/02/2017 9:46:11 a. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a internet, prestado al Registro Mercantil, para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2016.- Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 26/01/2017 2:24:28 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado 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 diciembre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,801.00

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

PAGINA : 7 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D-95028 Monto: 455.63 Fecha Creación: 02/02/2017 10:02:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	455.63
	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K-62987 Monto: 4,133.55 Fecha Creación: 02/02/2017 10:00:11 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,133.55
	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P-92566 Monto: 3,641.54 Fecha Creación: 02/02/2017 9:54:50 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,641.54
	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P-93332 Monto: 3,381.45 Fecha Creación: 02/02/2017 9:51:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,381.45
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:00:45 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:06:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 465.00 Fecha Creación: 23/02/2017 8:52:56 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	465.00
	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 diciembre de 2016, numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,367.00
TOTAL POR PROCESO			348,208.99

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

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

PAGINA : 8 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2017 Monto: 558.00 Fecha Creación: 08/02/2017 9:20:28 a. m. 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
101	Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de Febrero de 2017 Monto: 558.00 Fecha Creación: 10/02/2017 9:01:51 a. m. 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
110	SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y SERVICIOS MENORES DE PLOME-RIA UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. Monto: 24,288.59 Fecha Creación: 14/02/2017 8:39:05 a. m. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,288.59
111	POR SERVICIO Y CAMBIOS DE DISCO DE FRENO TRASERO VEHÍCULO COROLLA PLACAS P 613DBJ PROPIEDAD DE DIACO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,013.96
113	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 20,000.00 Fecha Creación: 13/02/2017 2:46:15 p. m. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
114	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para oficinas de PRONACOM, correspondiente al mes de enero 2017. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
115	Boleto aéreo para el Licenciado Ezrra Israel Orozco, para asistir a comisión oficial a Washington Estados Unidos del 1 al 5 de febrero de 2017. Monto: 4,242.96 Fecha Creación: 03/02/2017 12:07:16 p. m. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,242.96
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
125	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNA PERSONA SEXO FEMENINO, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00

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

PAGINA : 9 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD DE 24X24 DE SEXO MASCULINO, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
128	MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO NISSA VERSA MODELO 2013 PLACAS O 945BBR CON NUMERO DE INVENTARIO 0021E93A PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,863.96
13	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
135	COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2017 Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2017 3:02:25 p. m. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500.00
136	COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 26/01/2017 4:06:04 p. m. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
139	Mantenimiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa ubicada en la 7a calle 3-24 zona 18, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017 Monto: 20,160.00 Fecha Creación: 17/02/2017 3:58:15 p. m. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,160.00
14	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
140	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR 4 GUARDIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2017. EN OFICINAS CENTRALES , CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SEDE MUNICIPAL DE MIXCO. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
142	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE MARCAS Y LIBROS DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE 300 FOLIOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 20,250.00 Fecha Creación: 16/02/2017 2:30:17 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,250.00

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

PAGINA : 10 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL		
143	IMPRESION DE 2000 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON TEXTO Y LOGOTIPO DEL RPI PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 16/02/2017 2:26:47 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS		
145	ADQUISICION DE 240 ROLLOS TOALLA DE PAPEL Y 480 ROLLOS PAPEL HIGIENICO Monto: 22,075.20 Fecha Publicación: 02/02/2017 8:06:37 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,075.20
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
146	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Enero 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,890.00
	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
147	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2017.- Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2017 8:49:29 a. m.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,500.00
	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
148	Compromiso por arrendamiento de inmueble para las oficinas de PRONACOM, febrero 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
	5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA		
150	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		
152	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
	94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
155	Compra de Tóner HP Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 38,925.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 2:42:27 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,925.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
16	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADO JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
	1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR		
176	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos de Aire Acondicionado ubicados en las oficinas del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a diciembre del 2017 de forma Bimensual. Monto: 12,240.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:44:34 p. m.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,240.00
	68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA		
18	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 27 VALES CANJEABLES POR CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO EN CAFETERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,340.00

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

PAGINA : 11 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO No VIAFI-101-002-182-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 2,	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
182	2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL Compromiso de pago por la contratación de Liliana Fuentes Quevedo de Pacheco, para prestar servicios profesionales al Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-004-182-2017, Compromiso correspondiente al pago del Producto 2.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
196	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE OTTO RENÉ PEREIRA MONTENEGRO, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-003-182-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 2.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
207	1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE Compra de 1500 resmas de Papel Bond de 75 gramos tamaño Carta para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 27,375.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:53:18 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,375.00
209	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA Compromiso del servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77
215	94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 1500 RESMAS PAPEL BOND CARTA Y 100 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 31,375.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:53:47 p. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,375.00
222	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Artículos alimenticios para el Programa Nacional de la Microempresa Monto: 1,956.25 Fecha Creación: 23/02/2017 3:06:43 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,956.25
223	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA por servicio de alimentos para los asistentes al taller de capacitación Cadenas de Valor, realizado el 15 y 16 de febrero 2017, en Jalapa, Jalapa Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 23/02/2017 5:28:46 p. m.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
224	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-17-2017 Monto: 727.00 Fecha Creación: 23/02/2017 5:57:04 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	727.00
	6136516 VASQUEZ SANCHEZ EDUARDO ALFREDO		

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

PAGINA : 12 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-18-2017 Monto: 800.00 Fecha Creación: 23/02/2017 6:07:37 p. m. 25642820 PEREZ MARTINEZ MARVIN RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00
226	Compromiso por reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-16-2017 41313607 VELASQUEZ DIAZ MANUEL ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	768.00
227	Compromiso por reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-15-2017 1556584 CORONADO PINOTH OSCAR GUSTAVO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	774.00
247	Compromiso de pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, que incluye dos agentes de seguridad, para el resguardo de las instalaciones del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
259	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 01 GUARDIA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, EN EL EDIFICIO DE ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
268	SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PARQUEO UBICADO EN LA 9 AV. 11-34 ZONA 01 CORRESPONDIENTE AL UN PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE OCTUBRE, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	871.00
27	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,388.80

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

PAGINA : 13 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
32	POR SERVICIO Y REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE CLUTCH DEL VEHICULO PANEL TOYOTA HI ACE PLACA C 522BJD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,763.73
33	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTO NO. 01. 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
34	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
35	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-004-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO.1 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
36	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO.1 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
37	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO No. VIAFI-101-002-182-2017, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTO No. 01. 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
38	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 03-2017 DE FECHA 6 DE ENERO 2017 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO 2989 EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 10/01/2017. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	244.80

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

PAGINA : 14 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 03-2017 DE FECHA 6 DE ENERO 2017 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO 2989 EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 10/01/2017. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	48,960.00
41	POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
48	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
71	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60,000 BTU 220/160, DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
8	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHÍCULO PLACAS C523BJD, PROPIEDAD DE DIACO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,452.98
87	LICENCIA E-EXP RPI PARA LA ACTUALIZACION DE LA CONSULTA Y VISUALIZACION DE EXPEDIENTES DIGITALES Monto: 23,550.00 Fecha Creación: 08/02/2017 11:13:37 a. m. 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,550.00
96	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo de 12 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2017, según acta 1-2017. Monto: 883.02 Fecha Creación: 03/02/2017 11:24:40 a. m. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	883.02
	Arrendamiento de espacio de parqueo en los sótanos del edificio 7 y 10 en horario de 24 hrs. para uso del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de Enero de 2017 Monto: 7,071.68 Fecha Creación: 01/02/2017 10:35:17 a. m. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,071.68

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

PAGINA : 15 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de espacios de parqueo en los sótanos del edificio 7 y 10 en un periodo de 12 horas diurnas para uso del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de Enero de 2017. Monto: 883.96 Fecha Creación: 01/02/2017 10:46:39 a. m. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	883.96
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo de 24 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2017, según acta 2-2017. Monto: 7,064.13 Fecha Creación: 03/02/2017 11:32:38 a. m. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,064.13
	Compromiso por arrendamiento de bodega para uso de PRONACOM por el periodo de Enero a Diciembre 2017- 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,386.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR N-93433, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	713.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, PRESTADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECÚN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al período del 08/12/2016 al 09/01/2017.- Monto: 28,860.74 Fecha Creación: 26/01/2017 12:51:58 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,860.74
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,965.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	491.00
	POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN LA SEDE DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2016 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 16 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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- 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,199.96
	POR SERVICIO DE 7 MODEM INALAMBRICOS, 15 LINEAS CELULARES, Y 2 TARJETAS SIM DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 5,113.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:42:06 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,113.00
	POR SERVICIO DE 7 MÓDEM INTERNET INALAMBRICO, 15 LINEAS DE TELÉFONO CELULAR Y 2 TARJETAS SIM, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,150.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 4,563.39 Fecha Creación: 13/01/2017 9:48:33 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,563.39
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 6,122.45 Fecha Creación: 13/01/2017 9:52:19 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,122.45
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L 933399 CORRELATIVO 808186 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,858.45
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L 96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,184.58
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 9,999.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:58:48 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00

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

PAGINA : 17 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 240.00 Fecha Creación: 13/01/2017 10:14:11 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,690.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas PlazaZona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Diciembre 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,870.00
	Por servicio de telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de diciembre al 1 de enero de 2017. Monto: 16,345.00 Fecha Creación: 24/01/2017 10:06:37 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,864.40
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CENAME DEL MES DE DICIEMBRE 2016. Monto: 21,666.21 Fecha Creación: 27/01/2017 2:34:09 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,666.21
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,621.09
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. A1-121964 Y A1-122174 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,502.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGÚN CONTADOR NO. R-01029 AL SERVICIO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	550.30
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero para uso de PRONACOM. FACTURA BZ-090646088 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,472.32
	Servicio de energía eléctrica para PRONACOM correspondiente al periodo del 06 de diciembre 2016 al 05 de enero 2017 . FACTURA: BZ-089098230	111 ENERGIA ELECTRICA	4,754.73

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

PAGINA : 18 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CORRELATIVO: 1304078, CONTADOR: P-35154 FACTURA BZ-88978367	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CORRELATIVO: 1230649, CONTADOR: N-93433 FACTURA BZ-88978299	111 ENERGIA ELECTRICA	872.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil, correspondiente al período del 09/01/2017 al 06/02/2017. Monto: 26,563.29 Fecha Creación: 09/02/2017 9:29:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,563.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CORRELATIVO 666394, CONTADOR: R-01029 Monto: 674.16	111 ENERGIA ELECTRICA	674.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTADOR J-39280	111 ENERGIA ELECTRICA	56,300.83
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017, FACTURA NO. BZ-90688189	111 ENERGIA ELECTRICA	54,235.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR (7MBPS) E INTERNET POR (25MBPS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL .	113 TELEFONIA	20,926.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5 MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.	113 TELEFONIA	2,480.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5 mbps PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016	113 TELEFONIA	4,312.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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

PAGINA : 19 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet para PRONACOM correspondiente al mes de enero 2017, Fact. FACE-63-FEA-001-170000003732.	113 TELEFONIA	7,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA LINEA 22210919, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	113 TELEFONIA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL CENAME DEL MES DE DICIEMBRE 2016. Monto: 6,739.83 Fecha Creación: 27/01/2017 2:37:33 p. m.	113 TELEFONIA	6,739.83
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
	SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 22210919 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	113 TELEFONIA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2016 AL 24/12/2016. TIGO	113 TELEFONIA	1,709.32
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE MÓDEM INTERNET INALAMBRICO PRESTADO A DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE ENERO	113 TELEFONIA	240.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil, según Factura No. 0061679, recibida el 27/12/2016, correspondiente al mes de diciembre 2016 y Factura No. 0123548, recibida el 30/01/2017, correspondiente al mes de enero 2017. Monto: 18,931.58 Fecha Creación: 03/02/2017 10:11:28 a. m.	112 AGUA	18,931.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	113 TELEFONIA	14,610.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	113 TELEFONIA	14,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA LINEA 22514962 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,	113 TELEFONIA	335.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA PBX 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	19,217.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

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 DE LAS LINEAS 2238-3079, 22534175, 22534550 22325805 Y 22383671 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,281.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2238-3671 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	637.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 22514962 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	325.00
	Servicio de telefonía e internet fijo en la oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de diciembre al 12 de enero de 2017 Monto: 286.00 Fecha Creación: 24/01/2017 9:49:25 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	286.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 04, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE LAS LINEAS 2361-2793-94-95 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	656.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 23234-7070 Monto: 12,652.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:14:47 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,652.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,664.00 Fecha Creación: 23/02/2017 8:56:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,664.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/11/2016 AL 24/12/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,396.39
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/12/2016 AL 24/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,636.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/12/2016 AL 24/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,373.59

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

PAGINA : 21 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADORES N-76065, S-47517 Y O-55754, PARA REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGÚN FACTURA BZ- 89481955, BZ-89481956, BZ-89481944. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,942.29
	Servicio telefónico para PRONACOM correspondiente al mes de diciembre 2016, FACT: FACE-63-FEA-001-170000003298. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,259.00
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 15,772.43 Fecha Creación: 13/02/2017 2:26:55 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,772.43
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 11,677.78 Fecha Creación: 13/02/2017 9:42:59 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,677.78
	SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 6,694.64 Fecha Creación: 13/02/2017 2:33:41 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	6,694.64
	Telefonía celular e Internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa correspondiente al periodo del 2 de enero de 2017 al 1 de febrero de 2017 Monto: 16,395.00 Fecha Creación: 20/02/2017 12:31:03 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,395.00
TOTAL POR PROCESO			1,606,777.98

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Valor pago Auditoria Externa del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 al Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU según contrato de servicios de Auditoria Externa No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,800.00
117	Valor pago Servicios para Traducción de Folleto de Divulgación sobre Unión Aduanera Guatemala-Honduras a K'iche', Q'eqchi', Kaqchiquel y Mam.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,189.12

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

PAGINA : 22 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	52790738 CONSULTORIA Y SERVICIOS EURO-AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA Valor pago servicios de hotel-salones y alimentos para la capacitacion sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco del comercio internacional y la OMC segun Acta No. 001-2017, deuda flotante 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,422.00
5	75880350 OPERADORA GENERAL ADRIATIKA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de los servicios de capacitación en "Project Management Professional "	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	69,983.76
95	83851666 SQ CONSULTING & TRAINING SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de la Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016 AM 408-2016, CID/CGU-1855/2016. TARGETEUR TARGET EURO SRL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,995,166.11

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-025-2016 EL CUAL SE QUEDO EN EL ACTA DE LA DEUDA FOTANTE DEL AÑO 2016 No. 01-2017. 65039440 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	73,579.67

TOTAL POR PROCESO 5,254,140.66

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE", POR UN MONTO DE Q.2,227,927.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE", POR UN MONTO DE Q.2,227,927.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2017.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00

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

PAGINA : 23 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA COMISION A QUETZALTENANGO, EL 2Y 3DE FEBRERO 2017, PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJO, ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEDE MODELO EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DEL MINECO, E IDENTIFICAR DEFICIENCIAS DE PROCESOS EN LA SEDE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	234.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO Contratación de servicios profesionales como analista financiero y documental según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2017, AM37-2017 C5 NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	80,387.10
4629892	CALDERON BROMCY DE AVILA INGRID LORENA Contratación de servicios profesionales como asesor 1 para la documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2017, AM 043-2017, C1, NOB CID/CGU-3070/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	91,870.97
64626474	OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA Contratación de servicios profesionales como Asesor de Mercadeo y Comunicación según contrato BID1734/OC-GU-AI-004-2017 AM 34-2017 C3 NOB CID/CGU-3071/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
54537193	ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA Contratación de servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2017 AM 31-2017 C3 NOB CID/CGU-3071/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO Contratación de servicios profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2017 AM 35-2017 C5 NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	80,387.10
16601823	ALBUREZ MARQUEZ DINA ALEJANDRA Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur según contrato BID1734/OC-GU-AI-008-2017 AM 038-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016, por un período del 9 de enero al 31 de julio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	121,354.84
26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER Contratación de servicios profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Regional de Competitividad Región -VI, según contrato BID1734/OC-GU-AI-009-2017 AM 045-2017 C.4 NOB CID/CGU-3072/2016, por un período del 9 de enero al 30 de abril de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	67,354.84
12125199	VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-007-2017 AM 33-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
6580580	VELASQUEZ RODRIGUEZ ANA ELIZABETH		

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

PAGINA : 24 de 40
FECHA : 10/03/2017
HORA : 13:59.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicios profesionales como asesor técnico en automatización de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-001-2017 AM 30-2017 C1 NOB CID/CGU-3070/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	Contratación de servicios profesionales como Asesor Técnico en seguimiento, monitoreo y recepción de Proyectos turísticos en Territorios priorizados según contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2017 AM 29-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	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 : 25 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

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 ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	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 : 26 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

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 CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 : 27 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
17260396	LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
1892789	LOPEZ TELLO MARIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 : 28 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1892789	LOPEZ TELLO MARIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	RODAS MAURO GUILLERMO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
11917180	RODAS MAURO GUILLERMO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449795	MALDONADO OLGA MARINA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 29 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	421,005.73
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	422,227.81
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		

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

PAGINA : 30 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,862.16
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,022.38
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,602.81
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,842.74
	NOMINA DEL 2DO 50% AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	71 AGUINALDO	28,291.94
	NOMINA DEL 2DO 50% AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	195,214.39
	Pago de indemnización, según Acuerdo Ministerial 554-2016, motivo renuncia de la señora Claudia Maribel Oliva Quiñonez de Hernández, empleada del Ministerio de Economía. 22435190 OLIVA QUIÑONEZ CLAUDIA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,127.73
	Pago de indemnización según Acuerdo Ministerial No. 205-2016, motivo renuncia del señor Marvin Antonio Lemen Ortiz, empleado del Ministerio de Economía. 18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,426.66
	Pago de vacaciones según Acuerdo Ministerial No. 554-2016, motivo renuncia de la señora Claudia Maribel Oliva Quiñonez de Hernández, empleada del Ministerio de Economía. 22435190 OLIVA QUIÑONEZ CLAUDIA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,035.81
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial 011-2017, motivo renuncia de la señora Clara Luz Marroquín y Marroquín de Lucero, empleada del Ministerio de Economía. 5030366 MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,846.49
	POR COMISIÓN A CHIQUIMULILLA, EL 20 DE FEBRERO 2017, VISITA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRABAJO Y PROGRESO, PARA ASESORARLOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL POR LA CANTIDAD DE Q 5,000,000.00, NOMBRAMIENTO UP-N-001-2017 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	38.00
	POR COMISIÓN A EL MUNICIPIO EL JICARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y JALAPA, JALAPA, EL 10 DE FEBRERO 2017, PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA SEDE REGIONAL DE JALAPA Y FIRMA DE ACTA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MINEDUC, EN EL PROGRESO.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	158.00

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

PAGINA : 31 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32377096	PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL POR COMISION A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO Y REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE MIGRANTES GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NOMBRAMIENTO 006-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,449.06
5669421	OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$ 176,629.30 PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2017. POR UN MONTO DE US\$492,095.50 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,312,255.00
6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$ 30,509.34 PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	226,667.00
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 2,020.71 FRANCO SUIZOS PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. POR UN MONTO DE 5,697.00 FRANCO SUIZOS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,087.00
OMPI	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PARA PARTICIPAR EN XV RONDA DE NEG. DEL PROC. DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA MEDIADAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS NOMINA 001-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,398.25
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINACION C.A. EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISION LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR NOMINA NO. 004-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,903.90
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORD. C.A. Y REUNIÓN DE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR EN EL MARCO DE LA REVISIÓLEGAL DEL TLC ENTRE C.A. Y COREA DEL SUR DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017 NOMINA 005-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,229.94
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO		

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

PAGINA : 32 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG PARA PARTICIPAR EN LA XV RONDA DE NEG. DEL PROCESO DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA DE ARANCELES NOMINA NO. 003-2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,030.41
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO CIFUENTES PARA PARTICIPAR EN LA XV RONDA DE NEG. DEL PROCESO DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA DE ARANCELES NOMINA 002-2017.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,541.13
TOTAL POR PROCESO			7,232,718.34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	Valor pago servicios profesionales prestados por Rodolfo Jose Merida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-3-2017, productos 1 y 2. 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,993.00
104	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Susely Chamale Perez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-2-2017, productos 1 y 2. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,556.00
105	Valor pago servicios profesionales prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-1-2017, productos 1 y 2. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,412.00
107	Valor pago servicios profesionales prestados por Jaime Francisco de Leon Coyoy a la Unidad Ejectura del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo Bid 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-183-01-2017. 32267584 DE LEON COYOY JAIME FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,500.00

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

PAGINA : 33 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO. 2. 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
157	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor EDUARDO APARICIO CIFUENTES CASTILLO, en el depto. Financiero del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-015-189-2017, en la entrega de tres productos. Monto: 15,750.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:22:33 a. m. 2522284 CIFUENTES CASTILLO EDUARDO APARICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
158	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de la Señora ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GOMEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-017-189-2017, correspondiente al período del 10 de enero al 31 de marzo 2017. Monto: 10,200.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:10: 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
159	SERVICIOS TECNICOS DE RICARDO ANTONIO CHINCHILLA SANDOVAL, COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO RM-102-014-186-2017. Monto: 53,850.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:48:28 a. m. 5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,850.00
160	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-009-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. Monto: 45,000.00 Fecha Creaci 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
161	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-005-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Mo 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
162	SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, COMO ASESOR JURÍDICO EN LA CALIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-006-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:28:21 a. m. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
163	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada POLA MARLENY VELIZ ESCOBAR, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-010-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:05:22 a. m. 55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00

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

PAGINA : 34 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:44:45 a. m. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
165	SERVICIOS JURIDICOS DE LA LICDA. LUCRECIA ARANGO ZIMERI COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL REGISTRO MERCANTIL EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-001-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 1:04:51 p. m. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
166	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-004-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,8 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
167	SERVICIOS JURIDICOS DE LA LICDA. LEDA ECHEVERRIA COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL REGISTRO MERCANTIL EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-013-183-2017. Monto: 39,600.00 Fecha Creación: 21/02/2017 12:48:11 p. m. 1634062 ECHEVERRIA BARILLAS LEDA GILDA ALICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	39,600.00
168	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada DEBORAH JEAZMIN RAMIREZ SIERRA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-016-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fa 8513856 RAMIREZ SIERRA DEBORAH JEAZMIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
170	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ANA CECILIA GARCÍA DE LEÓN, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-012-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación : 21/02/2017 9:55:12 a. m. 93421087 GARCIA DE LEON ANA CECILIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
171	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-003-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,880. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
172	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-002-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,880. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00

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

PAGINA : 35 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-007-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:55:08 a. m 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
174	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-008-183-2017, en la entrega de tres productos. Monto: 53,400.00 Fecha Creación: 21/02/2017 12:09:58 p. 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,400.00
183	Servicios de asistencia tecnica en la realizacion del Festival de Eurocine 2016 y 2017 para promover el empleo juvenil y la educacion vocacional para jovenes a realizarse en un mínimo de 8 departamentos del pais, en el que se realizaran reuniones de planificacion del evento con salas de cine, MINEDUC, y patro 9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101,758.20
194	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2017, AM 64-2017, C5, CID/CGU-3069/2016, por un período del 24 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 22/02/2017 1:43:48 p. m. 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
211	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Promoción de Imagen y Promoción de País, según contrato PNC-108-010-189-2017, AM 71-2017 para Invest in Guatemala, compromiso parcial de la contratación por Q19,000.00 de Q47,500.00. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
214	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Atracción de Inversiones según contrato PNC-108-009-189-2017 AM 071-2017 para Invest in Guatemala, compromiso parcial de la contratación por Q19,000.00 de Q47,500.00 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
228	Servicios Jurídicos prestados en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, del Ministerio de Economía, del 10 de febrero de 2017 al 31 de marzo de 2017, conforme contrato Mipyme -105-004-183-2017 Monto: 45,000.00 Fecha Creación: 23/02/2017 7:07:14 29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
241	Valor pago servicios profesionales prestados por Martha Mercedes Paz Trujillo a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU segun Contrato No. BID-181-01-2017, producto 1. 18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,657.00
254	COMPROMISO DE PAGO EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 001-2017 DEL RPSC.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	525.00

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

PAGINA : 36 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE Contratación de servicios técnicos como Asesor 2 para Documentación y Simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-003-2017, AM 32-2017, C1, NOB CID/CGU-3070/2016, por un período del 9 de enero al 31 de enero de 2017. Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 10:50:11 a. m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
43	51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES Contratación de servicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2017, AM 036-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 11:26:34 a. m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
44	15118819 HERDOCIA MORALES ERWIN Contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2017, AM 028-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de enero de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 11:39:01 a. m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
45	26700379 RIVERA FLORES SILVIA ARACELY Contratación de servicios profesionales como Asesor para el Préstamo de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, según contrato BID1734/OC-GU-AI-2017, AM 046-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016 por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 360,000.00 Fecha Creación: 01/	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
46	6908098 GOMEZ CABRERA HUGO FERNANDO Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal del Programa, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2017, AM 044-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 264,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 12:23:48 p. m.	183 SERVICIOS JURIDICOS	264,000.00
49	28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- POR EDGAR ENRIQUE CUQUE SANTOS SEGÚN CONTRATO DIACO--106-002-184-2016	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,880.00
57	3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS PARA LA REGISTRADORA Y SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de Servicios Prof. en Materia de Medidas Sanitarias y Fito. y Obstáculos Técnicos al Comercio en el marco de la Integ. Económica C.A. del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ., Contrato No. BID 081-4-2017, suscrito con EDGAR OSMAR GÓMEZ GARAVITO, de enero a abril 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00

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

PAGINA : 37 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR Contratación de Servicios Profesionales Asesor Junior II de Promo Comercial del Componente 2- Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promode Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-13-2017 JOSEPH DAVID MOLINA ORTÍZ, enero -abril 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
41431200	MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID Contratación de Servicios Profesionales Asesor Senior de Promo Comer del Componente 2- Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promode Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, contrato No. BID 081-11-2017, suscrito con MARCO ANTONIO MURALLES ORTÍZ, enero - abril 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
7125364	MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO Contratación de Servicios Profesionales Asesora en Evaluación Financiera -Administrativa y Seguimiento de Proyectos, del Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-16-2017, HILDA LUCRECIA MARTÍNEZ DUARTE, enero - abril 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
35434775	MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA Contratación de Servicios Profesionales como Ejecutiva de Evaluación Técnica de Proyectos y Promoción de Servicios, del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, Contrato No. BID 081-15-2017, suscrito con IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA DE ARRIOLA, enero 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
986606K	OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL Contratación de Servicios Profesionales Verificador de Evaluación Financiera y Económica de Proyectos, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-14-2017, suscrito con ÁLVARO HUGO BOJÓRQUEZ SANDOVAL, enero- abril 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,400.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO Contratación de Servicios Profesionales Asesor Junior de Promo Comercial del Componente 2 - Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promo de Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-12-2017, suscrito con ANDREA MISHHELL MERINO AVILA, enero -abril 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
80916236	MERINO AVILA ANDREA MISHHELL Contratación de Servicios Profesionales Dace, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, Contrato No. BID 081-8-2017, suscrito con HUMBERTO ISMAEL MALDONADO CÁCERES, según contrato No. BID -081-8-2017 de enero a abril de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL Contratación de servicios Profesionales de WENDY RENATA SOTO ROMERO para el Monitoreo del cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID/2094-OC-GU, según Contrato No. BID-081-18-2017 , periodo de Febrero -Abril de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,965.00
40542068	SOTO ROMERO WENDY RENATA		

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

PAGINA : 38 de 40
FECHA : 10/03/2017
HORA : 13:59.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de Servicios Profesionales Mesa de Neg de Reglas de Origen, de Neg de Proce Aduaneros y Facilitación Comercio en el marco de las Neg Comer vigentes para Guatemala, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ Contrato No. BID 081-9-2017, MARLON ANÍBAL TUMAX PINEDA, enero-abril 2017 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Digitador para el Apoyo a la Implementación y Vaciado de Datos al Sistema de Gestión del Ministerio de Economía, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, . Contrato No. BID 081-17-2017, suscrito con RONALD TOMÁS LÓPEZ MARTINEZ, enero- abril 2017 35486775 LOPEZ MARTINEZ RONALD TOMAS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico en Presupuesto, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, financiado según Contrato No. BID 081-3-2017, suscrito con YANETH NOEMÍ MAYEN MAYÉN, periodo enero a abril de 2017.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico en Adquisiciones, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, Contrato No. BID 081-1-2017,suscrito con ELSA GUISELA SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ, periodo enero a abril 2017.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico Financiero, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, según Contrato No. BID 081-2-2017, suscrito con MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTÍNEZ, periodo enero a abril 2017.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00
	Contratación de Servicios Técnicos el Seguimiento Procesos Aprobación de Acuerdos Comer. Mesas de Neg. de Inver. y Comercio Transfronterizo marco de las Neg. Comerciales, Programa de Apoyo al Comer. Ext. y La Integ. Contrato No. BID 081-6-2017, LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, enero- abril 2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos Mesa de Acceso a Mercados Agrícola e Industrial, en el marco de las Neg Comerciales, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-5-2017, suscrito con YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ, periodo enero-abril 2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comer, en el marco de la Integ Econó Ca, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ Contrato No. BID 081-7-2017, MYNOR ERNESTO ALARCÓN FONG, enero - abril 2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00

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

PAGINA : 39 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación Servicios Profesionales Analista de Intelig de Mercados el Apoyo del Especialista de Intelig de Mercados del Viceministerio de Integ y Comercio Ext Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-10-2017 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CÁCERES, enero -abril 2017 8516200 FERNANDEZ CACERES JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,800.00
	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 Enero del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 217 EN LA 7A AVENIDA 7-07 ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 4-2016 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 401 EN LA 6A AVENIDA 0-35 CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 QUE OCUPA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2016 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 la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Enero de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	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 Enero 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-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Enero 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	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 Enero de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	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 Enero 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99

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

PAGINA : 40 de 40
 FECHA : 10/03/2017
 HORA : 13:59.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Febrero

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 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 Enero de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Servicio de alcantarillado del Edificio Central y Agua Potable del Edificio Anexo del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,610.26
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y de dos modem de internet móvil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; enero 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar de enero de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.21
	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 enero de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,328.85 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,328.85
	Servicio telefónico para PRONACOM correspondiente al mes de Enero 2017, FACTURA: FACE 63 FEA 001 170000644042 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,508.00
TOTAL POR PROCESO			3,408,098.56

TOTAL POR ENTIDAD

17,979,734.58