

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

PAGINA : 1 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	Por adquisición de Póliza de Seguro para la cobertura de lo vehículos y motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, para el periodo de enero a diciembre del año 2021. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,677.05

**TOTAL POR PROCESO** 84,677.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y LAS DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2021 <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
741	Servicio de arrendamiento de oficina para sede del Registro Mercantil General de la República, ubicada en Avenida Reforma 8-60 zona 09 edificio Galerias Reforma oficina 317 en la ciudad de Guatemala, según Acta RM-DAC-001-2021, correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para oficinas del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6a. Ave. 0-35 Z. 4 Local 401 C.C. Plaza Zona 4, correspondiente al mes de marzo de 2021, según factura serie 3B1F5B0A-1102922780 según Contrato No. 3-2021 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,214.07
	Arrendamiento de inmueble para oficinas del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6a. Ave. 0-35 Z. 4 Local 401 C.C. Plaza Zona 4, correspondiente al mes de febrero de 2021, según factura serie 7C246C78-258690674 según Contrato No. 3-2021 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,214.07

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

PAGINA : 2 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para oficinas del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6a. Ave. 0-35 Z. 4 Local 401 C.C. Plaza Zona 4, correspondiente al mes de enero de 2021, según factura serie E48FF01D-1134248282 según Contrato No. 3 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,214.07
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME DE LOS MESES DE MARZO A MAYO 2021 SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO NÚMERO MIPYME-105-004-151-2020 <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,045.00
	Por arrendamiento de oficina brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicado en la 9a. Av. 03-11 Z. 1 del Municipio de Mixco, correspondiente al mes de marzo 2021, según factura serie D4162E5F-1269976917, según acta Administrativa 04-2021. <b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 09-2021. <b>23386061 RAMOS VILLATORO JOSÉ MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2021. <b>19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	Por arrendamiento de un local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicada en Avenida Chilapa 0-52 local 18 C.C. Novicentro-Jalapa Z. 1 Jalapa, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie A-504, según Acta Administrativa 08-2021 <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA 3A. AV. 3-05 ZONA 1 DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE A-105, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021 <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del inmueble a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicado en 7a. Av. 7-07 zona 4 Edificio El Patio, oficina 315, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie 5B47E0B9-2548711711, según Acta Administrativa 03-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00

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

PAGINA : 3 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>78670454</b>	<b>INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del inmueble a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicado en la 7a. Calle 7-43 zona 4 Plaza Israel, Totonicapán, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie EFAD701C-3219605270, según Acta Administrativa 28-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
<b>11849592</b>	<b>MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b> Por arrendamiento del local comercial No. 109, a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 7a. Avenida 7-07, zona 4 Edificio El Patio. Correspondiente al mes de marzo del año 2021, según No. de factura serie 489D5591-3226027173, según Acta Administrativa 01-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
<b>2365065</b>	<b>OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN</b> Por arrendamiento del local para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 7a. Av. 7-07 zona 4 Edificio El Patio local 217, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie 176379DF-4030156301, según Acta Administrativa 002-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
<b>119695</b>	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicada en 4ta, Av. 6-22 Z. 1 Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie A-861, según Acta Administrativa 09-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,525.00
<b>88523012</b>	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicada en 5a. Av. 1-45 Z. 2 Chimaltenango, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie CC-805, según Acta Administrativa 06-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
<b>1514970</b>	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicado en 13 calle y 4a. Av. Municipio de Puerto Barrios Izabal, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie A-21811, según Acta Administrativa 10-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00
<b>68470</b>	<b>DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b> POR ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL ICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 07-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,735.00
<b>12517194</b>	<b>NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de arrendamiento de la oficina número 8 que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, ubicada en la 4 Av. 3-55 Z. 1, Mazatenango, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie 13BB1002-380256754 según Acta Administrativa 07-2021 <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 2a. Av. 1-49 Z. 1 Barrio el Centro en Cuilapa Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie B-103, Acta Administrativa 05-2021. <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>277,762.21</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) TELEVISOR INTELIGENTE DE 65 PULGADAS, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,425.00
156	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) LOCKER DE MELAMINA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
190	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU SPLIT, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y SALON DE MINISTROS DEL PRIMER NIVEL DEL EDFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
264	Compra de suministros de laboratorio y OGA, para uso en actividades diarias y en evaluaciones de certificación, respectivamente. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,825.00

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

PAGINA : 5 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	20421001 CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY NOEMY Compra de una impresora 3D con ejes de movimiento X, y, z. para uso de laboratorio del Centro Nacional de Metrología de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,950.00
268	41246640 MARROQUIN AQUINO WILLIAM ADOLFO Compra de 4 chumpas para uso de personal de laboratorio de masas, volumen y calidad de Centro Nacional de Metrología , Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,060.00
271	67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de una sopladora eléctrica para uso en áreas de jardín y limpieza de techos por hojas y residuos de pino, en instalaciones del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	895.00
298	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MODULO DE TRABAJO TIPO KIOSCO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
299	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESA DE MATERIAL DE MADERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
300	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) ARCHIVOS TIPO ROBOT, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,820.00
301	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CREDENZA DE MELAMINA, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,850.00
328	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE: ADY BEITLER LUBINSKI PROCEDENTE DE MONTEVIDEO URUGUAY-GUATEMALA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2021 Y RETORNO DE GUATEMALA-MONTEVIDEO URUGUAY EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,039.00
349	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ASPIRADORA PARA COMPUTADORA USO EN ÁREA DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DEL CENAME, DE LA DSN, MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490.00
380	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,849.10

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

PAGINA : 6 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	Compra de 41 camisas y 41 chalecos unisex, con bordados, de algodón y poliéster a la medida, para uso de personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>2023113K BATZ JIATZ ROMUALDO RICARDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,370.03
426	COMPROMISO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS DURANTE LA APERTURA DEL TALLER TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS Y GANADERÍA INTEGRAL, EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
443	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 LAPICEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>100366961 NEGOCIOS MULTIPLES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,950.00
455	Compromiso de pago por mobiliario para el encuentro de emprendedores los días 12 y 13 de Marzo del 2021, el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula, que incluye toldos de 8*6, sillas plásticas y mesas plásticas <b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,360.00
497	Compromiso por servicio prestado para elaboración de prueba de detección del Covid-19, para el personal de Pronacom, con base a lo establecido en el Art. 36, literal d) Servicio de laboratorio clínico, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre MINECO y SITRAME, Sol 1366 <b>82280363 INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA VENTANILLA DE TRAMITES PREVIOS A SOLICITAR LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN 6A. AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1, A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,135.00
509	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE E INSTALACION, PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y PARQUEO DE LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE DE 12 MESES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,450.00
511	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE (3) SISTEMAS DE DESODORIZACION Y (2) SISTEMAS DE AROMATIZACION DE AMBIENTES, EN REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCADERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,693.51

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

PAGINA : 7 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Difusión de la Ley de Leasing" el 07 de abril 2021, Solicitud 1240 <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,575.00
542	Compromiso por servicio de impresión de 10 talonarios de Formularios de solicitud de compras o pago de bienes y servicios para uso en Pronacom e impresión de 200 hojas de libro de actas para el departamento de compras y contrataciones de Pronacom, Sol 1373 <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,310.00
543	ADQUISICION DE 10 SELLOS AUTOMATICOS DE LA REGISTRADORA DEL RPI LICENCIADA INGRID ROMANELI RIVERA RECINOS PARA SU USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,650.00
547	Compra de 1000 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,300.00
548	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALGODÓN, BANDA ADHESIVA CON APOSITO, CINTA QUIRURGICA, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	148.00
549	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL DEL 2021. <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
552	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.30
553	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.20
557	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y VICEVERSA, ASI COMO UN ENVIO DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	379.00
562	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO DE TOMACORRIENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,750.00

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

PAGINA : 8 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO Y REPARACIÓN DE VIDRIO DE PUERTA DE INGRESO AL SALON TIKAL DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,750.00
565	Compromiso por adquisición de una firma electrónica avanzada, por un año, para uso de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 108, Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1239 <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90.00
566	Compromiso por compra de cucharas, tenedores, vasos y platos desechables para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1383 <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	691.25
569	Compra de insumos de limpieza e higiene para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
569	Compra de insumos de limpieza e higiene para stock de Almacén de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,540.00
570	Compra de 04 llantas para los vehículos placas C-523BJD y O-791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,081.00
574	Compromiso por servicio de reparación de dos juegos de sala ubicados en la recepción del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1377 <b>17314275 GOMEZ DIAZ PEDRO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,060.80
575	Compromiso por compra de mamparas de acrílico para módulos de trabajo del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1386 <b>55964044 OBRATEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,925.00
579	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD FILE SECURITY ANTIVIRUS + ANTISPYWARE CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,950.00
580	COMPRA DE 06 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	697.20
581	COMPRA DE GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP, PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME EN SU ARTICULO 44. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.00



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

PAGINA : 9 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	COMPRA DE GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP, PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME EN SU ARTICULO 44. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	858.00
582	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE BOLETIN ELECTRONICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL BORPI UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE EDICTOS DE EXPEDIENTES EN TRAMITE DEL RPI CON VIGENCIA DE UN AÑO. <b>57926379 SOTOJ JOSÉ CRUZ</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,340.00
589	SERVICIO DE HOSTING POR UN AÑO PARA EL DOMINIO WWW.OGA.ORG.GT; WWW.CRETEC.ORG.GT; WWW.CENAME.GT, CON CAPACIDAD PARA 5GB DE ALMACENAMIENTO MAS 10GB, EN EL PERIODO DE ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021. DE DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00
590	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.50
591	COMPRA DE 100 FICHAS EN ACRILICO CON NUMERO DE IDENTIFICACION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>107417987 BLIND &amp; BLIND, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,400.00
597	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, UBICADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
598	Compromiso por servicio de desinfección de equipos y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1389 <b>108839877 GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
599	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION "PUBLICACIONES OFICIALES DE ACONTECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA", EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. <b>107937670 CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106.45
599	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION "PUBLICACIONES OFICIALES DE ACONTECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA", EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. <b>107937670 CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,843.55

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

PAGINA : 10 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	Servicio de desinfección ambiental con un total de 700 metros cuadrados, durante el mes de marzo 2021 en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>107981971 TZOY GONZALEZ OZNI ISAAC</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
601	Mantenimiento y reparación de 60.7m cuadrados de piso, ubicado en salón Mayor segundo nivel del edificio CENAME, de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>107981971 TZOY GONZALEZ OZNI ISAAC</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00
602	SERVICIO DE ENVIO DE EXPEDIENTES (COURIER) AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA CONSULTA DE USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	687.05
603	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para la IV Feria de la Productividad, el 14 de marzo en Parramos, Chimaltenango, que incluye toldos, tableros y sillas plásticas. <b>33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,050.00
604	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para la Feria Mi Pueblo Mi Producto, a llevarse a cabo el 20 y 21 de marzo 2021, en Chimaltenango.. <b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,461.00
605	Alimentos para participantes en el taller "Principios básicos para la estimación de costos" a llevarse a cabo el día 24 de marzo de 2021, en el municipio de Retalhuleu. <b>55125808 CASA CLUB LA TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
606	Compromiso de pago para alimentos para participantes de la capacitación Calidad Vs. Cantidad en Plataformas Digitales, el 11 de marzo 2021, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez <b>6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
608	Compromiso de pago por alimentos para participantes en taller Conocimiento sobre la Comercialización e Imagen de Productos Artesanales, el 11/03/2021, en Cobán Alta Verapaz <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
609	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE LA MIPYME <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
610	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE BAJA VERAPAZ, DERIVADO DE CAMBIO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE. <b>18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
612	CONTRATACIÓN DE FACILITADOR PARA IMPARTIR TALLER CONOCIMIENTO SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN E IMAGEN DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 11/03/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

**PAGINA** : 11 de 55  
**FECHA** : 12/05/2021  
**HORA** : 12:02.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO Compromiso de pago por alimentos para participantes en evento "Registro de marca y código de barras", el 07/04/2021, en Jalapa, Jalapa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
616	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE Compromiso servicio envió documentación física a ciudad de Madrid, España relativo documento CONT-16-SERV-2018-09-PPOP Mejora y descentralización servicio apoyo MIPYMES y cooperativas y CONT-14-SERV-2018-07-PPOP Realización programa actualización normativa MIPYMES y cooperativas a acceder a mercados	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,070.11
618	12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EL CLÍNICA MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
619	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-568BBW al servicio del Vicedespacho Administrativo y Financiero del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 0040A1EE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.88
620	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo microbus, marca Faw, línea Jiabao, placa O-233BBH al servicio del departamento de Transportes del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 001162B5.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,307.00
621	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-910BXM al servicio del departamento de Transportes del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número PNUD V-9.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
622	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-569BBW al servicio de la Dirección Financiera del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 0040A1F6.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,477.36
623	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo microbus, marca Mitsubishi, línea L-300, placa P-935CMF al servicio del departamento de Transportes del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 0000E535.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
624	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Prado, placa O-572BBW al servicio del Despacho Superior del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 0040FFA1.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,366.95
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE EXTINTORES AUTOMATICOS DE LA BODEGA DEL NARANJO EL CUAL SE ENCUENTRA 10 CALLE 25-80 ZONA 4 DE MIXCO, E INSTALACION EN LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1. <b>37259032 FUENTES ORTEGA JENNER AUDIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
627	COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE SELLOS: 02 A NOMBRE DE LIC. MARCO TULIO ÁLVAREZ; 01 SELLO REDONDO A NOMBRE DEL PROGRAMA NACIONAL MIPYME; 01 SELLO A NOMBRE DE CLAUDIA OLIVIA ASISTENTE DIRECCIÓN MIPYME <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
628	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER ELABORACIÓN DE CLORO Y GEL ANTIBACTERIAL LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
629	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE CERERIA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2021, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
630	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE REPOSTERIA LOS DÍAS 01, 02, 03 DE MARZO 2021, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
633	Compromiso de pago por mobiliario y alimentación para el festival Gastronómico el día 12/03/2021, en Jalapa, Jalapa. <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
633	Compromiso de pago por mobiliario y alimentación para el festival Gastronómico el día 12/03/2021, en Jalapa, Jalapa. <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,850.00
634	Compra de 121 garrafones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO, correspondiente al mes de marzo del año 2021 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,367.30
635	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL REALIZADO EL 14/04/2021, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. <b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
640	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEDE DE QUETZALTENANGO. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,335.00
645	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE TALLER EMPRENDIMIENTO TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, A REALIZARSE EL 22/03/2021, EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 13 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR TALLER: EMPRENDIMIENTO TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, EL 22/03/2021, EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. <b>53533984 MORAN CRUZ ANNE JAQUELINE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
647	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) TONER COLOR NEGRO Y CINCO (5) TONER COLOR AMARILLO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,450.00
648	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M404DW, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,964.75
649	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CREMORA EN POLVO Y CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,262.40
650	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 AGENDAS TIPO PRESIDENCIAL CON SEPARADOR DE SEDA COLOR DORADO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE EJECUTIVO, CONSEJO CONSULTIVO, COMISIONES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,900.00
651	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 AGENDAS DE CUERO TIPO EJECUTIVO-PRESIDENTE, CON SEPARADOR DE SEDA, Y DIRECTORIO TELEFONICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES LABORALES, POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,900.00
654	SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-02-2021. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,600.00
656	EXCEDENTES EN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-02-2021. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	240.00
657	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	143 ALMACENAJE	15,549.19

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

PAGINA : 14 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
660	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>43960006 CORPORACION VD SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	14,000.00
661	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TEMA DE CAPACITACIÓN "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA", EL DÍA 02/03/2021, EN CAMOTÁN, CHIQUIMULA. <b>44154194 DIAZ CHACON EDWIN JOSUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
662	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.20
668	Compromiso por reparación de un equipo de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 1394 <b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780.00
670	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA PARTICIPANTES DE TALLER "COMO CREAR UN CITY TOUR", EL DÍA 24/03/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
671	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER "COMO CREAR UN CITY TOUR" EL DÍA 24/03/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ <b>11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
672	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR PROCESO DE CAPACITACIÓN "ESTRATEGÍAS DE COMERCIALIZACIÓN" EL DÍA 11/03/2021, EN CAMOTÁN, CHIQUIMULA. <b>44154194 DIAZ CHACON EDWIN JOSUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
674	Servicio de reparación de equipo de aire tipo Split TEMPSTART, ubicado en Centro de Datos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,970.00
677	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA PARTICIPANTES DE TALLER MEJORAS EN IMAGEN DE SU MARCA, EL DÍA 09/03/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
679	CONTRATACIÓN DE FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER "MEJORAS EN IMAGEN DE SU MARCA" EL DÍA 09/03/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
681	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA PARTICIPANTES DE TALLER EMPRENDIMIENTO, TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, EL DÍA 18/03/2021, EN SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 15 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADAS, PARA REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,043.44
685	COMPROMISO POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LOS CENTROS DE COSTO Y ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
689	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER "SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOCADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES", EL DÍA 25/03/2021, EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. <b>53533984 MORAN CRUZ ANNE JAQUELINE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
690	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA PARTICIPANTES DE TALLER SEGURIDAD ALIMENTARIA ENFOCADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES, EL DÍA 25/03/2021, EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
692	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE (5) CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LQ-590II, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ATENCION A LOS USUARIOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	550.00
693	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER "EMPRENDIMIENTO TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS", EL DÍA 16/03/2021, EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. <b>53533984 MORAN CRUZ ANNE JAQUELINE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
694	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	620.00
695	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFACCIONES) PARA PARTICIPANTES DE TALLER EMPRENDIMIENTO, TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, EL DÍA 16/03/2021, EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
697	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE (4) CAMARAS WEB PARA VIDEOCONFERENCIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,840.00

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

PAGINA : 16 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,330.00
701	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo Pick-Up Toyota Hi-Lux placa O-625BBT que está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,534.60
702	COMPROMISO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME UBICADAS EN EL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2021 <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,100.00
703	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo Pick-Up Toyota Hi-Lux placa O-624BBT que está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,383.01
704	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN LOS SANITARIOS Y ÁREA DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADAS EN EL 3ER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE ABRIL 2021. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,178.00
706	COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MIPYME ANTIGUA GUATEMALA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,710.00
707	Por servicio de reparación mecánica del vehículo Mazda B2500 doble cabina, turbo color champagne, modelo 2007, placas P-545DBS, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,361.00
710	POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MES DE MARZO DE 2021 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,012.50



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

PAGINA : 17 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	POR EL ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MES DE MARZO DE 2021 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,281.25
712	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,284.10
714	Servicio mayor y reparación mecánica al vehículo tipo motocicleta marca Honda, modelo 2015 con placas M-068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,896.00
716	Servicio mayor y reparación mecánica al vehículo tipo motocicleta marca Honda, modelo 2015 con placas M-067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,214.00
718	Por servicio mayor y reparación del vehículo tipo motocicleta marca HONDA línea CGL125, color azul, negro, modelo 2010, placas M-210CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. <b>44602022 CABRERA AVILA RICARDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
727	Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales para delegación de zona 9 y oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,300.00
728	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PROVEEDORES DEL ESTADO Y HABILITARSE A FEL, EL DÍA 13/04/2021, EN SALAMÁ, ALTA VERAPAZ. <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
729	Compromiso por servicio de capacitación para el Taller " Marketing Digital" el día 04 de marzo de 2021 en el Municipio de San Andrés Itzapa, Departamento de Chimaltenango. <b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
731	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A ESPAÑA, DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2021, PARA EL SEÑOR MINISTRO ROBERTO ANTONIO MALOUF, POR SU PARTICIPACION EN LA XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,761.16

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

PAGINA : 18 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 64 GIGABYTE,, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
734	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) PORTABANNER DE 2 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO DE MATERIAL PLASTICO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
735	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS, EL DÍA 25/03/2021, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
737	Compromiso de pago por contratación de un facilitador para impartir el taller "Emprendimiento, Transformación de alimentos" el día 18 de marzo de 2021, en el municipio de San Juan Chamelco, Departamento de Alta Verapaz <b>53533984 MORAN CRUZ ANNE JAQUELINE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
745	Compromiso por Servicio de suministro e instalación de 45m2 de piso exterior para el área frontal del Edificio del Registro Mercantil General de la República. <b>93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,180.00
747	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARA PARTICIPANTES DEL TALLER BÁSICO PARA NUEVOS EMPRENDEDORES, EL DÍA 18/02/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
748	Compromiso de Pago por Gasto administrativo por la realización de ocho pruebas PCR COVID-19, a personal y contratistas del Edificio Central del Ministerio de Economía, con base a lo que establece el Artículo 36 literal d) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y S <b>82280363 INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
749	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Prado, placa O-570BBW al servicio del Vicedespacho Administrativo y Financiero del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número 0040FFD4. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,633.37
750	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-909BXM al servicio del departamento de Transportes del MINECO, el cual se identifica en SICOIN con el número PNUD V-1. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,510.00

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

PAGINA : 19 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER BÁSICO PARA NUEVOS EMPRENDEDORES, EL DÍA 18/02/2021, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
756	Contratación de un facilitador para impartir la capacitación de métodos de conservación de los alimentos: Deshidratador solar artesanal, los días 01 y 02 de marzo 2021, en Aldea el Terrero, Municipio de Zacapa, Departamento Zacapa. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
757	Compromiso de pago por servicio de 50 sillas plásticas, 1 cañonera y 1 equipo de sonido que fue utilizado en la capacitación "Buenas Prácticas Avícolas" el día 12 de febrero 2021 en el Municipio de Comitancillo, Departamento de San Marcos. <b>10025995 AGUILAR ARAGÓN MARÍA JOSÉ</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
759	Por la compra de tóner para abastecer el almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,025.00
760	REMODELACION EN AREA DE SOTANO QUE INCLUYE , ABERTURA DE 02 VANOS PARA PUERTA E INSTALACION DE PUERTA, INSTALACION DE 02 SANITARIOS Y 02 LAVAMANOS, INSTALACION DE TABLA YESO PARA CIERRE DE AREAS FALSAS E INSTACION DE 3 METROS DE PISO Y 11 METROS DE AZULEJO. <b>86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,800.00
761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA O-290BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
762	COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES EN EL 3ER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,560.00
763	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA O-290BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,595.12
764	Servicio de mantenimiento del vehículo Pick-up Toyota Hi-Lux Placa O-628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.41
765	Servicio de mantenimiento de pintura del vehículo Pick-up Toyota Hi-Lux Placa O-292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00

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

PAGINA : 20 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	Servicio de mantenimiento del vehículo Pick-up Toyota Hi-Lux Placa O-292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,037.77
767	Servicio de mantenimiento del vehículo Camioneta Toyota Fortuner Placas O-626BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,251.83
768	Compra de 400 guías de retorno para envío de documentación de las Sedes Departamentales hacia la Sede Central del Registro Mercantil General de la República. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,000.00
770	SERVICIO PARA LA INTEGRACION E IMPLEMENTACION DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EL FUNCIONARIO PUBLICO, PARA INTEGRAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EMITE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
774	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS DE BASE Y APOYABRAZOS DE PLASTICO Y 10 SILLAS EJECUTIVAS CON DISEÑO ERGONOMICO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL 6TO NIVEL EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,750.00
775	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS O-626BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,443.42
778	Servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Echo Placas P-600DWK, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,428.00
779	Servicio de mantenimiento de pintura del vehículo Pick-up Toyota Hi-Lux Placa O-625BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
780	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION PARA LA HABILITACION DE UNA VENTANA, EN LAS OFICINAS QUE ACTUALMENTE OCUPA LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ANEXO 6ta. CALLE 7-57 ZONA 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>93107269 IXBALAN UTUY GERTRUDIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,612.00
781	Servicio de mantenimiento de pintura del vehículo Pick-Up Toyota Hi-Lux Placas O-628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00

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

PAGINA : 21 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	Servicio de mantenimiento de pintura del vehículo Camioneta Toyota Fortuner Placas O-916BBV, del Programa Nacional de la Microempresa <b>93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
784	ADQUISICION DE 15 DIVISIONES DE PVC PARA OFICINAS DEL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>48499692 GUERRA CONNOR MARIA DEL ROSARIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,605.00
787	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA, CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, LOS DÍAS 03, 08, 11 DE MARZO 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>33863490 FALLA GARCÍA DINO ENRIQUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
788	Compromiso de pago por compra de alimentos para los participantes del evento "Lanzamiento Nacional de la Jornada de Formalización Empresarial Virtual" el 16 de abril 2021 en la cabecera departamental de Retalhuleu. <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
789	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,894.60
790	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MINI SPLIT, QUE SERA INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
791	Contratación de un facilitador para impartir el Taller Corte y Confección, los días 06 al 09 de abril, en el municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de Jalapa. <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,250.00
792	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN), PARTICIPANTES DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE MI PUEBLO, MI PRODUCTO SALAMÁ, EL 14/04/2021, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
794	ALIMENTOS PARA PERSONAS (REFACCIÓN Y ALMUERZO), PARTICIPANTES DEL TALLER INICIE SU NEGOCIO, EL 12/04/2021, EN SANTA LUCÍA LA REFORMA, TOTONICAPÁN. <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
796	COMPRA DE 02 CAMARAS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES NUMERO: 2046LZ57XCL8, 2046LZ57XBS8 COLOR GRIS/NEGRO. <b>21214336 SANDOVAL MENDEZ OLIVIA ROSSANA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,800.00
799	Compra de 50 cajas de toalla de papel para manos (de 06 unidades cada una), para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 : 22 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de Útiles de Oficina para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,781.00
800	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Útiles de Oficina para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,036.60
800	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Útiles de Oficina para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,174.00
804	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 02 REGLAS DE 60CM Y 01 GUILLOTINA DE 24" PARA EL USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	35.50
804	22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA COMPRA DE 02 REGLAS DE 60CM Y 01 GUILLOTINA DE 24" PARA EL USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,420.00
805	22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-218BMQ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,430.00
806	93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR EL TALLER SOBRE REGISTRO DE MARCA Y CÓDIGO DE BARRAS, EL DÍA 07/04/2021, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
807	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de extracción de basura prestado al Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2021	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
809	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.50
810	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITACION " MARCAS OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y PATENTES DE INVENCION " REALIZADA EN EL HOTEL COSTA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE 09:00 A 12:00 HORAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,195.00
813	19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reparación mecánica al vehículo Nissan Urvan, placas, O-844BBH, color plata, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,136.44
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	Compromiso de Pago por compra e instalación de Estribos para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-568BBW, al servicio del Vicedespacho Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía, identificado en SICOIN numero 0040A1EE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
815	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV 4, placa O-558BBT al servicio del Vicedespacho de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,536.94
816	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, línea Hilux placa O-567BBW, al servicio del Vicedespacho Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía, el cual se identifica en SICOIN con el número 0040A234 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,102.33
817	Compromiso de Pago por compra e instalación de Roolbar para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, línea Hilux placa O-568BBW, al servicio del Vicedespacho Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía, identificado en SICOIN número 0040A1EE <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
818	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 24 JUEGOS DE PASTAS COLOR CORINTO TAMAÑO CARTA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,320.00
819	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-03-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>105494933 BARRENO MERETZ JOSE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
821	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL TALLER IMPORTANCIA DE SUSTENTAR REQUISITOS LEGALES Y EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA FORMACIÓN DE NUESTROS EMPRENDIMIENTOS, EL DÍA 10/03/2021, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
824	Contratación de capacitador/facilitador para capacitación sobre "Buenas Prácticas Avícolas", el 12 de febrero del 2021, San Marcos. <b>27881105 JOACHÍN OROZCO LEONARDO ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
825	Servicio de desodorización de sanitarios (pasillos), en Oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza zona 4, Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa 15-2021, factura serie 87111782-3012905246, correspondiente al mes de marzo de <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00

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

PAGINA : 24 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
826	Contratación de un capacitador para impartir capacitación sobre "Trabajo en equipo, gestión de calidad y costos", dirigido a 20 emprendedores artesanos los días 04 y 11 de marzo del 2021, en Zacapa, Zacapa. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
829	POR SERVICIO DE PRUEBA PARA DETECCION DE MATERIAL GENETICO DEL VIRUS COVID-19 PARA CONTRATISTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME <b>82280363 INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
832	CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL 2021, EN GUALÁN, ZACAPA. <b>76535851 LOPEZ AGUSTIN LUDY ROCAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
833	SERVICIO DE DESMONTAJE DE OFICINAS EN TABLA YESO, ESCRITORIOS MODULARES METALICOS, LIMPIEZA DE PISOS DE GRANITO, PINTURA DE OFICINA DE SOTANO, TERCER NIVEL Y DESINSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS ACTUALES Y RETIRO DE MATERIALES INSERVIBLES. <b>52130193 FUENTES PATZAN EDI MANOLO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,900.00
834	Compra de suministro (café, vasos de cartón y platos de cartón) para stock de Almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,804.80
834	Compra de suministro (café, vasos de cartón y platos de cartón) para stock de Almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,670.00
835	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO MODELO 2013, CON PLACAS O-291BBS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.63
836	COMPRA DE SUMINISTRO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,100.00
837	COMPRA DE 15 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
838	COMPRA DE 100 FRASCOS DE DESINFECTANTE EN SPRAY PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,134.00
843	SERVICIO DE DESINFECCION A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 02-04-2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00



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

PAGINA : 25 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	79887325 GÁLVEZ SAMAYOA ANDREA PATRICIA SERVICIO DE DESINFECCION A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 09-04-2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
845	79887325 GÁLVEZ SAMAYOA ANDREA PATRICIA SERVICIO DE DESINFECCION A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 14-04-2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
846	79887325 GÁLVEZ SAMAYOA ANDREA PATRICIA SERVICIO DE DESINFECCION A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 20-04-2021.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
858	79887325 GÁLVEZ SAMAYOA ANDREA PATRICIA CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR PARA EL TALLER DE ELABORACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS CANVAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO, A REALIZARSE LSO DIAS 8, 15, 22 DE MARZO Y 5 DE ABRIL 2021, EN MALACATANCITO, HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
861	2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA "PUBLICACIONES DE INFORMACION (INFORMATIVA)", QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO NIVEL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104.00
861	87185342 REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA "PUBLICACIONES DE INFORMACION (INFORMATIVA)", QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO NIVEL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,296.00
862	87185342 REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN 08 OFICINAS CON 02 TOMACORRIENTES POLARIZADOS EN EL SOTANO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL AREA DE INFORMATICA; INSTALACION DE 06 LAMPARAS LED EN EL SOTANO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,035.00
863	5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación: muro 1m de alto en área de 6.75m²; muro de 0.70m de alto área de 1.25m²; columnas y soleras en área 12.9m²; incluye material y mano de obra. En oficina de CENAME de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, lado posterior del Edificio.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
864	44987846 RAMIREZ ANDRES CESAR AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FLETE, POR TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTANTERIAS, DESDE LA BODEGA EL NARANJO 10A CALLE 25-80 ZONA 4, A LA BODEGA DE LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1, UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVETARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	142 FLETES	25,000.00

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

PAGINA : 26 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
865	88083128 SANCHEZ VELASQUEZ SERGIO JUNNIOR IMPRESION DE 1,000 LIBROS DE LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION , PORTADA IMPRESA EN CARTULINA TEXTOTE CALIBRE 12 A FULL COLOR DE 48 PAGINAS IMPRESAS A DOS COLORES, PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
866	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE INFORMATICA Y CENTRO DE ATENCION DE TECNOLOGIA E INOVACION (CATI) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,005.00
869	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
870	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO COMPRA DE MOTOCICLETA LINEA GN125F MODELO 2021 MOTOR 157FMI-3 F2H77386 CHASIS LC6PCJGE4M0018404 COLOR GRIS PARA USO EN LA MENSAJERIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	13,199.00
874	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA IMPRESION Y REPRODUCCION DE TOMOS REGISTRO DE MARCAS FOLIADO DEL 01 AL 300 EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DEL NUMERO 742 AL 756 PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,250.00
877	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL INVERSIONISTA MARK RICHARD DAGEL DE GLOBAL CREATIVE ECONOMY LOS DÍAS DEL 08 AL 13 DE MARZO DEL 2021.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.30
877	93165811 ADMINISTRADORA BADALONA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL INVERSIONISTA MARK RICHARD DAGEL DE GLOBAL CREATIVE ECONOMY LOS DÍAS DEL 08 AL 13 DE MARZO DEL 2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,675.35
879	93165811 ADMINISTRADORA BADALONA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS: FINANCIERO, RRHH, CAFETERIA, CATY, PATENTES, SUB-DIRECCION Y SALA REUNIONES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, RECEPCION, DIRECCION Y SALA DE REUNIONES,INFORMATICA, ARCHIVO,TOMOS Y OPOSICIONES DEL RPI	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,475.00
881	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NSTALLACION DE LAMPARAS UV PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS: INFORMATICA Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	99295563 AIRE PRO 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 : 27 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Internet para uso del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de marzo de 2021. Numero telefónico 37562134, factura serie 9A89AB8E No. 2902082993	113 TELEFONÍA	299.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020.	113 TELEFONÍA	1,980.00
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 20 calle 6-57 zona 1, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2021 al 5 de abril 2021, según correlativos: 6738, 6734, 6746, 6715, 941854 y contadores: 066952, S38521, T50955, 072639, L27054.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace 15 mbps de ancho de banda simétrico de punto a punto entre oficinas centrales del Registro Mercantil y sede en zona 09. Correspondiente al mes de marzo 2021. Factura Serie 84C9DA37 y No. 2146780819. SC: 3020.	113 TELEFONÍA	1,950.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace a Internet APN para uso de las 22 delegaciones departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 02/03/2021 al 01/04/2021, según Fac. Serie 5669E815 No. 3001238462 y S.C. 3015. Monto: 4,378.00 Fecha Creación: 23/04/2021 08:19:37	113 TELEFONÍA	4,378.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace de datos principal (Enlace de Datos de 40Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 02/03/2021 al 01/04/2021, según Factura Serie: 4938B97A No. 1735805353 y SC: 3014. Monto: 3,118.50 Fecha Creación: 23/04/2021 08:12:31	113 TELEFONÍA	3,118.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace dedicado a Registro Mercantil para validar números de boletas 63-A1 electrónicas, correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2021, Factura Serie 54CF6596 No. 1592083515, SC: 2977. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 22/04/2021 14:43:43	113 TELEFONÍA	2,365.44
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,115,330.07</b>

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

PAGINA : 28 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril  
 ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION, INSTALACION Y REUBICACION DE ILUMINACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL 6TO. NIVEL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN LA 8a. AV. 10-43 ZONA 1. <b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,475.00
284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE DOCE (12) CAMARAS TIPO DOMO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA BODEGA UBICADA EN LA 20 CALLE 6-57 ZONA 1 LA CUAL RESGUARDA BIENES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,451.60
364	DSNC-01-2021 Instalación de 18 metros cuadrados de piso elevado para Data Center en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Monto: 26,900.00 Fecha Publicación: 23/02/2021 14:51:11 <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,900.00
469	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,800.00
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y PAPEL MEMBRETADO CON DIFERENTE LOGO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,040.00
538	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PROBLEMAS TECNICOS A (10) IMPRESORAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>7051751 ARRECIS HERNANDEZ HECTOR RENE</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,300.00
539	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION DE ACRILICO PROTECTOR, PARA LAS DISTINTAS AREAS EN ATENCION AL PUBLICO, EN PREVENCION AL COVID-19, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199 OTROS SERVICIOS	16,939.00

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

PAGINA : 29 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	<b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Certificado SSL para el Registro Mercantil General de la República Monto: 12,330.45 Fecha Publicación: 23/02/2021 10:52:33	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,330.45
545	<b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ONCE (11) TONER COLOR CIAN, Y SEIS (6) TONER COLOR MEGENTA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,475.00
546	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Delegación del Registro Mercantil General de la República Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2021 13:56:55	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
546	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b> Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Delegación del Registro Mercantil General de la República Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2021 13:56:55	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
551	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b> "SERVICIO DE SANITAZACIÓN (DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS AMBIENTES INTERIORES), PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDE MUNICIPAL DE MIXCO Y 13 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2,021.	199 OTROS SERVICIOS	4,480.00
554	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU, UBICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 5TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
555	<b>87191172 BOCHE CASASOLA KEVIN DOUGLAS</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE TUBERIA DE DUCTO (DRENAJE) DEL AREA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1, EL CUAL RESGUARDA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,360.00
560	<b>105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPO INFORMÁTICO (TINTAS Y TÓNER) PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,330.00
561	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SOLICITADO POR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR (6) MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2021.	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,520.00
	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 30 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	Por servicio de GPS, monitoreo para los 13 vehículos y 14 motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura, serie 7A7A7CF8-240142012, según Acta Administrativa 23-2021 <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,700.00
568	Servicio de mensajería brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie 259B5BE3-2691253896, según Acta Administrativa 13-2021. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
572	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 <b>6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,800.00
577	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBIDADO EN LA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>93119607 CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,534.00
578	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS Y UN OASIS TIPO DISPENSADOR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,242.00
583	SERVICIO DE ENLACE DE PUNTO A PUNTO REQUERIENDO DESDE EL EDIFICIO CENTRAL DEL RPI HACIA BANCO DE DESARROLLO RURAL - BANRURAL - MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS - MINFIN - Y SEDE DEL RPI EN QUETZALTENANGO -RPIXELA- CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN ACTA RPI-DAC-32-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,860.00
584	SERVICIO DE 07 LINEAS DE TELEFONO CELULAR PARA LOS JEFES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN ACTA RPI-DAC-24-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,093.00
585	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN ACTA RPI-DAC-23-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,000.00
586	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS "MANEJO DE CRISIS Y SOCIAL LISTENING", QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	54,000.00

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

PAGINA : 31 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADAS EN DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00
631	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 fotocopiadoras brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo del año 2021, según factura serie 6AEAADC7-1595688248, según Acta Administrativa 27-2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,866.09
632	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 03 fotocopiadoras brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero del año 2021, según factura serie AB28B769-2327529983 según Acta Administrativa 27-2021. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,866.09
636	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,650.00
637	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BOMBA FUMIGADORA PARA SER UTILIZADA EN PREVENCIÓN AL COVID-19, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
641	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y reparación para los equipos de aire acondicionado, de las oficinas centrales y centro de quejas de -DIACO-, correspondiente al mes de abril del año 2021, según factura 9F1450B9-3745598421, según Acta Administrativa 20-2021. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,240.00
642	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGA (INVENTARIOS) LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA 20 CALLE 6-57 DE LA ZONA 1, LA CUAL RESGUARDA BIENES, DOCUMENTOS Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00
663	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a 17 unidades de Aire Acondicionado, ubicado en las instalaciones del Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,424.00

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

**PAGINA** : 32 de 55  
**FECHA** : 12/05/2021  
**HORA** : 12:02.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	Compromiso por adquisición de renovación de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 28 de diciembre de 2020 al 27 de enero de 2021. Según NOG: 13594397. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,478.02
665	Compromiso por adquisición de renovación de soporte de Zimbra, correo electrónico, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 28 de enero al 27 de febrero de 2021. Según NOG: 13594397. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,478.02
673	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN POR FILTRACIONES DE AGUA EN AZOTEA DEL EDIFICIO REGISTRO MERCANTIL (OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-) <b>107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
675	Arrendamiento de 04 fotocopiadoras multifuncionales, ubicadas en Centro de Atención de Quejas y Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo 2021, según Acta Administrativa 32-2021, factura serie 9EBE2721-72242168 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,924.00
676	Primera cuota de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 05 fotocopiadoras series DRL18307, DRL18298, DRL18299, DRL19137 y RZJ13451 propiedad de -DIACO-, correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2021, según Acta Administrativa 31-2021, según factura serie 340CDBBD-2522566168. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,712.74
686	Compra de 1500 resmas de papel bond tamaño carta y 1500 resmas de papel tamaño oficio para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	75,420.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) DISCOS DUROS, EXTERNOS, DE 2 TERABYTE, PORTATIL, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
688	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS, CLASE TODO TERRENO, R16 DE 8 PLIEGOS, QUE SERAN COLOCADAS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,200.00
719	Adquisición de servicio de envío de correo masivo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,986.77



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

PAGINA : 33 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	Servicio de desinfección en sede de zona 09 y oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al 30 de marzo de 2021. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
721	Servicio de fumigación de plagas, para las Oficinas Centrales, Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, Sede de Mixco, bodegas No. 217, 315 y 109 del Edificio El Patio de -DIACO-, correspondiente al mes de abril del 2021, según factura serie 1142B84D-596264026, según Acta Administrativa 18-2021. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,120.00
722	Servicio de desinfección en sede de zona 09 y oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al 25 de marzo de 2021. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
723	Servicio de desinfección en sede de zona 09 y oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al 18 de marzo de 2021. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
726	Compromiso por adquisición de servicio de envío de correo masivo para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero de 2021. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,986.77
740	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo a 17 unidades de Aire Acondicionado, ubicado en las instalaciones del Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de abril de 2021. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,424.00
744	Servicio de Fumigación de plagas en las Oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
751	POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES DE ANALISIS ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR, PARA LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA NUMERO 002-2021 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,950.00
771	POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR FIBRA OPTICA DE TIPO EMPRESARIAL, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO, DEL MES DE MARZO 2021 ACTA NUMERO 013-2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,574.00
773	Asistencia Local para Productos Oracle del Centro de Datos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2021. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,200.00

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

PAGINA : 34 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	Soporte aplicativo ePower, para uso del departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de diciembre 2020, según NOG: 13594001 <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,088.57
841	Soporte aplicativo ePower, para uso del departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de enero 2021, según NOG: 13594001 <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,088.57
842	Soporte aplicativo ePower, para uso del departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la Republica, correspondiente al mes de febrero 2021, según NOG: 13594001 <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,088.57
847	SERVICIO TRIMESTRAL CORRECTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, SEGUN FACTURA SERIE 1E9698BE-1321746747, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2021 <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,133.50
873	ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 22/02/2021 07:18:05 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,850.00
875	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA BENEFICIARIOS ADICIONALES DESIGNADOS POR LOS TRABAJADORES, SEGÚN LO CONTENIDO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "ARTICULO 52, SERVICIOS FUNERARIOS", DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	51,840.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Enlace de 200 Mbps de ancho de banda simétrico para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2021. Factura Serie 23DBAD25 No. 719800696. SC 3021. <b>83786597 BLUE FUSION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,410.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 7 LÍNEAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, NUMEROS DE TELEFONOS 46687665, 46686914, 46687455, 46689115, 46688274, 46688945 Y 46687972 FACTURA SERIE E5EF52C4 No. 3472114827 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,150.00

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

PAGINA : 35 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular del personal del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, por el mes de marzo del año 2,021 correspondiente a los números telefónicos 41760433, 41761121 y 41761159 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	525.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 35 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2021 AL 01/04/2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,869.00
	Por servicio de telefonía móvil brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del 02 de marzo al 01 de abril del año 2021 según factura 712C7844-360532382 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,741.00
	Servicio de correo para transporte de documentos, paquetería y otros de Oficinas Centrales a diferentes Sedes Departamentales y Municipales y viceversa de -DIACO-, correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2021, según factura serie 64440834-1554860801, según Acta Administrativa 26-2021 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,698.00
	Servicio de Internet móvil (IPAD) para el personal del Ministerio de Economía, para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado No. 03-2021 con la Empresa de Comunicaciones Celulares, S.A. COMCEL, S.A. correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,373.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL PERIODO DEL 02/03/2021 AL 01/04/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,980.00
	Servicio de internet por medio de fibra óptica para uso del Despacho Superior identificado por el número 22959454, Según Acta Administrativa 49-2020 NOG 13734180, correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,099.00
	Servicio de telefonía celular para el Registro Mercantil General de la República, Números: 54855530, 54856398, 54858572, 54855588, 37556203, 37555827, 54858828 y 54855599 correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 según factura Serie: 992DEA86 No. 2716486434, SC: 3017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,992.00

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

PAGINA : 36 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**  
 TOTAL POR PROCESO

761,806.76

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	Servicio de limpieza y mantenimiento con 6 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente al mes de febrero 2021, según Contrato Administrativo 011-2020. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	29,888.34
593	Servicio de vigilancia prestados por seis guardias de seguridad, en las instalaciones de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, en período comprendido del 20 de febrero 2021 a 19 de marzo 2021. Según contrato Administrativo 001-2021, NOG 12805653. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00
653	Servicio de limpieza y mantenimiento a las Oficinas Centrales, Centro de Atención de quejas, Sede de Mixco Y Quetzaltenango de DIACO correspondiente a marzo de 2021, serie 561218F7-4111812994, contrato de ampliación 004-2021, para la prorrogación del plazo contractual del contrato administrativo 011-20 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,906.95
678	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2020. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,944.17
724	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	669,124.00
738	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. De acuerdo a la adjudicación del Ministerio de Economía según NOG: 12821004. Correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,221.67
743	Compromiso por servicio de replicación y sincronización del sitio de contingencia (Cloud Computing) ante desastres en la Nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo del 2021. Según NOG. 12839329. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,397.40

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

PAGINA : 37 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	Servicio de vigilancia de 05 guardia 20/03/21 AL 19/04/21, 02 guardias en oficinas centrales, 02 guardias Mixco, 01 guardia en Centro de Atención de Quejas, según contrato No. 001-2021, para la prórroga del plazo contractual del contrato administrativo 010-2020, factura serie 060C33EB-842615603 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,500.00
755	Compromiso por arrendamiento de 28 equipos de impresión para diferentes áreas del Registro Mercantil, según Contrato No. 3-2019, correspondiente al mes de marzo 2021. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,400.00
758	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2021 AL 19/04/2021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2021. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00
769	Servicio de mantenimiento y soporte de Chasis Lenovo Flex System, servidores Lenovo System, Almacenamiento y Expansión del Data Center del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,419.68
786	Compromiso de Pago por servicio de Limpieza y Mantenimiento que incluya 11 personas para el Edificio Central del Ministerio de Economía correspondiente al mes de marzo de 2021. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	55,110.01
795	Por servicio de vigilancia prestado por seis guardias de seguridad en el período comprendido del 20 de marzo de 2021 al 19 de abril de 2021 en las instalaciones del Registro Mercantil General de la Republica según contrato administrativo No. 001-2021 para la prórroga del contrato No. 10-2020. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,000.00
798	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	162,574.00
798	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,742.00
812	Compromiso de Pago por Servicio de una persona de sexo femenino para prestar el servicio de limpieza en el Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,944.17
820	Compromiso de Pago por Servicio de seguridad y vigilancia, el cual incluye diez agentes para el resguardo del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1 correspondiente al periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2021.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00

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

PAGINA : 38 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza y mantenimiento con 6 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Correspondiente al mes de marzo 2021, Contrato administrativo de ampliación 004-2021.	199 OTROS SERVICIOS	29,888.34
848	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de seguridad y vigilancia de 4 elementos de seguridad de 24X24 de sexo masculino para el periodo del 20/03/2021 al 19/04/2021, utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 av. 3-14 zona 1.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
859	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por Pago de Servicio de Limpieza y Mantenimiento prestado con una persona, en las oficinas del Registro del Mercado de Valores, ubicadas en 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2021, según contrato 011-2020 y 004-2021.	199 OTROS SERVICIOS	14,944.17
860	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR, AÑO 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
860	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR, AÑO 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,000.00
882	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por Pago por el valor de Q. 813.25 correspondiente a la diferencia encontrada por la Comisión Liquidadora en concepto del servicio adquirido de Limpieza y Mantenimiento para el Ministerio de Economía, de acuerdo a la Resolución VIAFI-32-2021 de fecha 16 de abril de 2021.	199 OTROS SERVICIOS	813.25
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Enlace Empresarial de Internet de 100MBPS ubicado en el Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 23/03/2021 al 22/04/2021.	113 TELEFONÍA	15,000.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía celular corporativa para la unidad ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía NOG (10996478) correspondiente al mes de marzo servicio del 02/03/2021 al 01/04/2021 según listado No. 04-2021 y de acuerdo al contrato No. 027-2019.	113 TELEFONÍA	20,720.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace de datos principal (Enlace de datos de 400 Mbps) para el Registro Mercantil, correspondiente al periodo de 01/03/2021 al 31/03/2021, según Factura Serie: 83E8AEB9 No. 919421825 y S.C. 3022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	20,150.00
	Servicio de enlace de datos punto a punto de 10MBPS del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a. avenida 10-43 zona 1 hacia Edificio Tecun, 11 calle 8-14 Oficinas 35 y 36 de la zona 1, correspondiente al periodo del 23/03/2021 al 22/04/2021. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Servicio de enlace e datos punto a punto de 15MBPS del Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1 hacia el Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente del 23 de marzo al 22 de abril de 2021. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,368,946.15</b>

PROCESO **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	Compromiso servicio Apoyo para implementación propuesta marco para control de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en Guatemala con recursos Convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente entrega informe de final de CONT-13-SERV-2018-06-PPOP y Apéndice No. 1 y 2 <b>PRYSMAMINE PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,079,179.75
823	Compromiso Realización de programa actualización normativa para apoyar MIPYMES y Cooperativas a acceder a mercados, recursos Convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente entrega de cuarto informe de avance de contrato CONT-14-SERV-2018-07-PPOP y apendice No. 1 y 2 <b>ARCAMINECC ARCA CONSORTIUM S.A.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	558,251.35
830	Compromiso Servicio apoyo técnico Ministerio Economía desarrollo sistema comercio exterior y modernización actividades implementación acuerdo facilitación comercio O.M.C.; recursos donación No.DCI-ALA/2014/034-127 corresponde entrega quinto informe avance CONT-15-SERV-2018-08-PPOP apéndice 1, 2 y 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	123,459.92

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

PAGINA : 40 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

**PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
878	EUROMINECC EURO-FUNDING MULTILATERAL PROJECTS S.L. Compromiso Servicio apoyo técnico mejora y descentralización servicios de apoyo MIPYMES y Cooperativas a nivel territorial, con recursos Convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127 correspondiente entrega cuarto informe avance del CONT-16-SERV-2018-09-PPOP y apendice No. 1 y 2 EUROMINECC EURO-FUNDING MULTILATERAL PROJECTS S.L.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	723,905.41
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,484,796.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	Compromiso de Pago por Seguro Colectivo de vida para empleados y funcionarios públicos del MINISTERIO DE Economía, correspondiente al mes de marzo de 2021, según contrato administrativo numero 015-2020 de fecha 16 de diciembre de 2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,643.90
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			65,643.90

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte de Q1,000,000.00 según Acuerdo Ministerial 011-2022 y oficio SAF-DF-17-2021, para gastos relacionados con índices de precios, del Instituto Nacional de Estadística -INE- de conformidad con su Ley Orgánica Decreto 3-85. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00



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

**PAGINA** : 41 de 55  
**FECHA** : 12/05/2021  
**HORA** : 12:02.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte de Q2,500,000.00 según Acuerdo Ministerial 011-2022 y oficio SAF-DF-17-2021, para gastos de funcionamiento, al Instituto Nacional de Estadística -INE- de conformidad con su Ley Orgánica Decreto 3-85. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	Aporte Final USD \$24,118.13 de la cuota anual correspondiente al año 2021, para el Centro para la promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- según Acuerdo Ministerial 011-2021 <b>CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	186,107.31
	Aporte parcial de \$1,835.88 Dólares, de la cuota correspondiente al año 2021, para la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe -SELA- según Acuerdo Ministerial 011-2021 <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,163.00
	Aporte parcial de \$49,057.88 Dólares, correspondiente al año 2021, para la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- según Acuerdo Ministerial 011-2021. <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	378,459.00
	Aporte parcial de CHF 961.11 Francos Suizos, Contribución correspondiente al año 2021, para la Organización Internacional de Normalización -ISO- Según Acuerdo Ministerial 011-2021. <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,040.00
	Aporte parcial USD \$37,174.50 correspondiente al año 2021, pala la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- según Acuerdo Ministerial 011-2021. <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	286,856.66
	Aporte parcial USD\$2,722.91 Dólares de la cuota anual, correspondiente al año 2021, para el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa -CENPROMYPE- según Acuerdo Ministerial 011-2021. <b>CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	21,006.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88

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

PAGINA : 42 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-		
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	20,158.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-		
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-		
	NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACIÓN ANTE OMC	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	382,700.95
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-		
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Aurelia Chiname Ojeda (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA		
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Byron Walfre Herrera Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE		
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Eleazar Ladislao Galicia Muñoz (piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
3288153	GALICIA MUÑOZ ELEAZAR LADISLAO		
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Hamilton Vladimir Herdocia Guerrero (mensajero) a razón de Q300.00 correspondiente mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR		

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

PAGINA : 43 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Jaime Lenin Garcia Godoy (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Joel Rigoberto Aragón (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Jose Luis Zúñiga Trujillo (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Juventino López Hernández (Seguridad) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Luis Felipe Cordero Pérez (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mario Lopez Tello (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Mayra Jacinta González Méndez (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de abril de 2021, empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115. <b>22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA</b>	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 : 44 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Olga Marina Maldonado (limpieza) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleada del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549 <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Otto Cresencio Morales López (mantenimiento) a razón de Q500.00 correspondiente al mes de abril de 2021, empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 19/10/2018 Proceso 01173-2017-07115. <b>44181132 MORALES LOPEZ OTTO CRESENCIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Rene Ovidio Elvira Escobar (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de cuota mensual por concepto de alimento para Roberto Maximiliano Vallejo (Piloto) a razón de Q700.00 correspondiente al mes de abril de 2021 empleado del Ministerio de Economía. De acuerdo a lo establecido en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2015 en el Proceso 01173-2014-03549. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 35, por motivo de la sustitución de Luis Fernando Villegas Negreros, trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>31384757 VILLEGAS NEGREROS LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,064.79
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo gubernativo número 36, por motivo de la renuncia de Claudia Liseth Berg Rojas de Vettorazzi, trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>17510767 BERG ROJAS DE VETORAZZI CLAUDIA LISETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,995.33
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Numero 37, por motivo de la renuncia de Ernesto Morales Pinzón, trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>5992559 MORALES PINZON ERNESTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,601.65

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

PAGINA : 45 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 896-2020, por motivo de la renuncia de Pablo Alexander Pineda Morales, trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	238,976.94
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 940-2020, por motivo de la remoción de Francisco Javier Azaba Navas, trabajador del MINECO, según numeral tercero Literal c) del convenio entre MINECO y el Banco Industrial, S.A. corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,967.01
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 743-2020, por motivo del fallecimiento de Henry Yovani Bámaca Bautista, según Dictamen DAJ-2020-01631, expediente numero 33915-2020 de la ONSEC, corresponde el pago a María Elizabeth González. <b>8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,469.17
	Pago de indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial número 048-2021, por motivo de la renuncia de Pablo David Bonilla Hernandez, trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y SITRAME. <b>1967466K BONILLA HERNANDEZ PABLO DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,357.79
	Pago de prestaciones laborales de Mynor Rene Castillo Castañeda, resolución de juicio No. 01173-2015-08524 Of. 2°. Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo Social de fecha 14 de enero de 2021, 31/01/2020, 22/08/2019, 06/07/2018 y 21/07/2017. <b>17445590 CASTILLO CASTAÑEDA MYNOR RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,380.68
	Pago de salarios dejados de percibir, reinstalación de Irma Fidelia Samayoa Galindo, según proceso No. 01173-2017-11324 Of. 2° Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de fecha 19 de octubre de 2020. <b>38915766 SAMAYOA GALINDO DE ESPADA IRMA FIDELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	390,352.72
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 35, por motivo de la sustitución de Luis Fernando Villegas Negreros, trabajador del Ministerio de Economía. <b>31384757 VILLEGAS NEGREROS LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,952.07
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 37, por motivo de la renuncia de Ernesto Morales Pinzón, trabajador del Ministerio de Economía. <b>5992559 MORALES PINZON ERNESTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,893.08

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

**PAGINA** : 46 de 55  
**FECHA** : 12/05/2021  
**HORA** : 12:02.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 940-2020, por motivo de la remoción de Francisco Javier Azaba Navas, trabajador del MINECO, según numeral tercero Literal c) del convenio entre MINECO y el Banco Industrial, S.A. corresponde el pago al Banco Industrial, S.A. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,300.71
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 940-2020, por motivo de la remoción de Francisco Javier Azaba Navas, trabajador del Ministerio de Economía. <b>42121531 AZABA NAVAS FRANCISCO JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,438.09
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 743-2020, por motivo del fallecimiento de Henry Yovani Bámaca Bautista, según Dictamen DAJ-2020-01631, expediente numero 33915-2020 de la ONSEC, corresponde el pago a María Elizabeth González. <b>8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,540.22
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 896-2020, por motivo de la renuncia de Pablo Alexander Pineda Morales, trabajador del Ministerio de Economía. <b>6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,177.42
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial número 048-2021, por motivo de la renuncia de Pablo David Bonilla Hernandez, trabajador del Ministerio de Economía. <b>1967466K BONILLA HERNANDEZ PABLO DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,809.20
	Pago por concepto de aporte al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), derivado de la cuota correspondiente al año 2021, por un monto de US\$ 6,941.63 Dólares de conformidad con el Acuerdo Ministerial 011-2021. <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	53,550.00
	Pago Post Morten según artículo No. 49° del Pacto Colectivo suscrito entre el MINECO y el Sindicato de Trabajadores del MINECO a Carmen María Vásquez Rodríguez, por el fallecimiento de su señora madre, Josefa Margarita Rodríguez García empleada del MINECO. <b>109618874 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ CARMEN MARÍA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Mario Yol según designación No. Mipyme/Coop-002-2021 de fecha 17 de marzo 2021 para realizar actividades en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
	Por reconocimiento de gastos de técnico Mario Yol según designación No. Mipyme/Coop-003-2021 de fecha 05 de abril 2021 para realizar actividades en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.00

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

PAGINA : 47 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Mipyme/Coop-001-2021 de fecha 17 de marzo 2021 para realizar actividades en el marco del Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127 <b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	307.00
	Primer pago por concepto de aporte a la Organización Mundial del Comercio -OMC- derivado de la cuota correspondiente al año 2021, por un monto de CHF 9,689.06 Francos Suizo, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 011-2021 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	81,141.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REALIZAR AUDITORIA A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO "CODEL" RESPONSABILIDAD LIMITADA -COOPEDEL, R.L.-, EN PLAYA GRANDE MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN REQUERIMIENTO DE-001-2021 <b>25642820 PEREZ MARTINEZ MARVIN RAFAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REALIZAR AUDITORIA A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO "CODEL" RESPONSABILIDAD LIMITADA -COOPEDEL, R.L.-, EN PLAYA GRANDE MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN REQUERIMIENTO DE-002-2021 <b>58234020 CUÍN TZOC ELENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	990.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REALIZAR AUDITORIA A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO "CODEL" RESPONSABILIDAD LIMITADA -COOPEDEL, R.L.-, EN PLAYA GRANDE MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN REQUERIMIENTO DE-003-2021 <b>19565135 RETANA GONZÁLEZ RONY RENÉ</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	940.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PROVEST EN QUETZALTENANGO SEGUN REQUERIMIENTO TA 013-2021 <b>51620758 SCHAW SOSA ELISA JUDITH</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR APOYO EN LOGISTICA Y MONTAJE DE LA FERIA REGIONAL MIPYME DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTEMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN REQUERIMIENTO SDE-019-2021 <b>5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	799.25
	Reconocimiento de gastos por asistencia técnica en la producción de sombreros de palma, producción de alfombras y apoyo técnico en seminario virtual con grupo JUN BATZ, del 22-24 de marzo, en Santa Cruz-Quiché y Momostenango-Totonicapán, según requerimiento TA-012-2021 <b>34030646 CEDILLO MATOM RONY TOMAS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	853.00

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

PAGINA : 48 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gastos por comisión realizada 26 Y 27 de marzo , para realizar visita en el Centro de Procesamiento Agro Industrial Pacajá y ANAPDE, Quetzaltenango. Reunión con el Diputado Cornelio García en Huehuetenango y Visita a Peña Blanca, La Libertad Huehuetenango, según REQ SDE-020-2021 <b>1711957K LOBO CASTILLO FERNANDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	605.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE ALIANZA ENTRE LAS MANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN DE ORIENTE Y EL VICE DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME SEGÚN REQUERIMIENTO SDE-015-2021 <b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	101.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,793,388.59</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	Arrendamiento de bodega del Registro Mercantil ubicada en el Condominio Atanasio Sur zona 21, bodega No. 06; para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, según Contrato Administrativo No. 05-2019, correspondiente al mes de abril 2021. <b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al mes de abril del año 2,021 según Contrato No. MIPYME-105-012-081-2021 <b>8114366 KASTILLO RAMIREZ DE MORALES YASLIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al mes de abril del año 2,021 según Contrato No. MIPYME-105-013-081-2021 <b>7044747 ORTIZ BARRIENTOS DE RIZZO DORA PATRICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 49 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	consumo de energía eléctrica según correlativo EE2272 contador 4922176 del local No. 401, ubicado en 6a. Avenida 0-35 Zona 4 C.C. Plaza Zona 4, de oficinas del Centro de Atención de Quejas de -DIACO-, correspondiente a marzo del 2021, factura serie CDB80DAD-1742095924. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.99
	consumo de energía eléctrica según correlativo EE2272 contador 4922176 del local No. 401, ubicado en 6a. Avenida 0-35 Zona 4 C.C. Plaza Zona 4, en el cual están instaladas las oficinas del Centro de Atención de Quejas de -DIACO-, correspondiente a febrero del año 2021, factura serie 9D89E9D5-1484213118. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.00
	consumo de energía eléctrica según correlativo EE2272 contador 4922176 local No. 401, ubicado en 6a. Avenida 0-35 Zona 4 C.C. Plaza Zona 4, en oficinas del Centro de Atención de Quejas de -DIACO-, correspondiente a enero del año 2021, factura serie 4A0E88DA-358239130. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.99
	Pago del servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Registro de Garantías Mobiliarias, y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al mes de marzo de año 2021, del contador No. 74219836 ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	724.41
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador F-79225 con correlativo 1488061 correspondiente del 10 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021, que es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,622.72
	Pago por Servicio de energía eléctrica del contador No. N-76065 con correlativo 1487907, y del contador S-47517 con correlativo 1480199, correspondiente del 10 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,773.86
	Pago por servicio de internet corporativo 10MBPS enlace dedicado a oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; correspondiente al mes de marzo del año 2,021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,026.53
	Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente al mes de MARZO año 2,021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,269.67

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

PAGINA : 50 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio telefónico para oficinas Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo del año 2,021 numero telefónico 2209-8600	113 TELEFONÍA	1,366.75
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica para PRONACOM, contadores 29 y 117, período del 24/02/2021 al 24/03/2021, en la 5a. Av. 5-55, zona 14 Edif Europlaza, Torre 4, Nivel 16, oficinas 1601 y 1604, Factura 53ED4661 No. 955008500	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,516.91
26244888	<b>EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES: 4011201; 8451417; 4011200 Y 8461460.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	355.00
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES: 4011201; 8451417; 4011200 Y 8461460.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,446.62
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Por servicio de extracción de basura y servicios de energía eléctrica de la Sede Regional del Ministerio de Economía, ubicada en el departamento de Quetzaltenango.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,942.17
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Por servicio de extracción de basura y servicios de energía eléctrica de la Sede Regional del Ministerio de Economía, ubicada en el departamento de Quetzaltenango.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,883.03
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Por servicio de internet (72-2546), brindado a Oficinas Céntrales -DIACO- ubicado en 7a. Av. 7-61 Z. 4, 3er. Nivel Edificio Registro Mercantil y Centro de Quejas en la 6a Av. 0-35 Z. 4 3er. Nivel C.C. Plaza Z. 4, correspondiente al mes de marzo de 2021, según factura serie B66BA559-484852204	113 TELEFONÍA	9,999.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo del año 2021	113 TELEFONÍA	18,218.65
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PBX 2238-6767 DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	113 TELEFONÍA	2,100.00

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

PAGINA : 51 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2021 AL 01/04/2021 DE LA LÍNEA No. 7942-7973	113 TELEFONÍA	264.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1 según contador 13600060 y el servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edif. Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según contador 70180262, del MINECO correspondiente al mes de marzo de 2021.	112 AGUA	2,719.60
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de alcantarillado y agua potable del parqueo utilizado por el Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, correspondiente al mes de marzo 2021, según contador No. 70344167.	112 AGUA	576.47
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de dos enlaces de datos de punto a punto de 15MBPS a través de fibra óptica que comunique el área de Seguridad Industrial del Edif. Central del MINECO, ubicado en la 8av. 10-43 zona 1 hacia Archivo Anexo 6a. calle 7-57 z. 1 y Parqueo 9av. 11-34 z. 1 correspondiente al mes de enero de 2021.	113 TELEFONÍA	2,250.00
12513490	<b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2021 AL 09/04/2021. CORRELATIVOS Y CONTADORES No. 1489791, S63548; 1489788, S63591; 1489796, S63614; 1504026, S65324.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,588.11
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía Eléctrica para el departamento de transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, del periodo comprendido del 04 de marzo al 05 de abril de 2021, según numero de contador F91038y correlativo 666394.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,464.89
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2021. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Monto: 11,716.50 Fecha Creación: 6/04/2021 11:01:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,716.50
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 09/04/2021 SEGUN CONTADOR D 95028. Monto: 294.58 Fecha Creación: 13/04/2021 11:12:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.58

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

PAGINA : 52 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 09/04/2021 SEGUN CONTADOR F 82172. Monto: 3,577.79 Fecha Creación: 13/04/2021 11:15:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,577.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 09/04/2021 SEGUN CONTADOR P 93332. Monto: 1,411.12 Fecha Creación: 13/04/2021 11:08:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.12
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 09/03/2021 AL 09/04/2021 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 1,766.35 Fecha Creación: 13/04/2021 09:11:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.35
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26, ubicada en el Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la CGC, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 05 de abril de 2021, según correlativo 1304078 y Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.67
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 05 de abril de 2021, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	658.26
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en a 6a. calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2021 al 10 de abril de 2021, según correlativo 664482 y contador K20773.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,785.90
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía Eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 05 de abril de 2021, según correlativo 664466 y contador F88777.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,820.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica prestado al Registro Mercantil ubicado en 7 avenida 7-61 zona 4 de la ciudad de Guatemala. Contador: F88742 y Correlativo 664478. Factura Serie F67372F6 No. 2273528918, período del 09/03/2021 al 09/04/2021. SC: 3018. Monto: 35,651.70 Fecha Creación: 22/04/2021 13:03:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,651.70
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica según contador F84583, correlativo 808190, ubicado en la 7 Av. 7-61 local B, zona 4, 3er. Nivel Edificio Registro Mercantil, de -DIACO-, del periodo del 09 de marzo al 09 de abril del año 2021, según factura serie 78A0CD09-3499246315.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,506.07

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

PAGINA : 53 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica según contador F84645, correlativo 808186, ubicado en la 7 Av. 7-61 local A, zona 4, 3er. Nivel Edificio Registro Mercantil, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del periodo del 09 de marzo al 9 de abril del año 2021, factura serie DAB75FA0-3207414761	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,274.21
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo de 2021. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 2023F456 No.1663058005.	113 TELEFONÍA	2,655.40
<b>22392394</b>	<b>CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil ubicado en 7 avenida 7-61 zona 4 de la ciudad de Guatemala, según contador 25063139, correspondiente al período del 19/02/2021 al 18/03/2021, Factura No. 226409 de Serie AP. SC: 2971. Monto: 9,870.43 Fecha Creación: 20/04/2021 10:54:49	112 AGUA	9,870.43
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de telefonía correspondiente al mes de marzo 2021 de la línea Claro 22514962, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.	113 TELEFONÍA	216.22
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de marzo de 2021 en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,528.69
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de la línea fija Claro 22210919, correspondiente al mes de marzo de 2021, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	304.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de marzo de 2021, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	917.68
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía de las líneas CLARO 22208925 y 22208928 correspondiente al mes de febrero y mes de marzo de 2021 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en a 6a. calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	1,062.30
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 54 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14zona 1, correspondiente al mes de marzo de 2021 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	270.00
	Servicio de telefonía fija para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de marzo 2021, factura Serie D954AA33 No. 2787658122 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,255.70
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 13/04/2021 08:33:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,265.00
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/03/2021 al 02/04/2021. Factura Serie E75D2380 No. 808206991. SC: 3012. Monto: 3,089.25 Fecha Creación: 22/04/2021 11:47:42 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,089.25
	Servicio de telefonía para las sedes del Registro Mercantil, Números: 30183446, 30247907, 30250012, 30250516, 30251546, 30252371, 30255538, 30256811, 30278170, 59068358 y 59068724. Correspondiente al periodo del 03/03/2021 al 02/04/2021. Factura serie 70B5943F No. 3857400721. SC: 3013. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,025.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. Monto: 555.12 Fecha Creación: 13/04/2021 08:41:40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.12
	Servicio de Teléfono Celular para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación Interna y Externa, según listado No. 04-2021 con la Empresa de Comunicaciones Celulares, S.A. COMCEL, S.A. correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,850.00
	SERVICIO EXTRACCIÓN BASURA Y SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN QUETZALTENANGO MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTADORES: 66417568; 66417577; 4011199; 3911788; 3911787; 4011204; 4011203; 8461410. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,162.52

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

PAGINA : 55 de 55  
 FECHA : 12/05/2021  
 HORA : 12:02.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO EXTRACCIÓN BASURA Y SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN QUETZALTENANGO MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTADORES: 66417568; 66417577; 4011199; 3911788; 3911787; 4011204; 4011203; 8461410. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,614.45
	Servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2021, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,245.14
	telefonía fija (7823-9300) brindado a la sede de la -DIACO-, en 6a. Avenida Norte No. 80, interior del Edificio del Consejo de Desarrollo a dos cuadras de la Iglesia La Merced, Antigua Guatemala, correspondiente del 15 de marzo al 14 de abril del año 2021, según factura serie DA65AF95-2259175330. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	117.90
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>318,630.85</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**12,270,982.01**