

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

PAGINA : 1 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por 5,000.00 calendarios graficos de escritorio 2015, 14 hojas impresos a full color con espiral, para el apoyo al pacto hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. <b>52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88,750.00
100	Servicio de Alimentación y salón para Taller de Trabajo de Indicadores WEF 2015-2016 a realizarse el 17 de febrero de 2015 <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,989.00
1001	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, durante el mes de mayo de 2015 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1002	Honorarios por diseño estructural y elaboración de planos del edificio del CENAME. <b>1284797 LEON SEIS RAUL EDUARDO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	16,800.00
1003	Servicio de atención a los participantes de la IV reunión de Ministros y altas autoridades de Ciencia y Tecnología. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,580.00
1004	Servicio de atención y protocolo a los participantes del evento de formación de evaluadores de laboratorios clínicos coordinado por la OGA y PRACAMS. <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,375.00
1005	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
1006	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYON SAM COMO "SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015 POR PRODUCTO DOS DE DICHO CONTRATO. <b>75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,050.00
1008	COMPRA DE 4 UNIDADES DE IMAGEN Y UN FUSOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG UBICADA EN EL AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,334.00
1009	COMPRA DE 175 BOLSAS DE BASURA MEDIANAS Y 12 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,987.00
101	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00

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

PAGINA : 2 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Marzo 2015. <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1012	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PAR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
1013	COMPROMISO DE PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA EL 17 DE ABRIL POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,870.00
1014	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en las fechas del 12 al 14 de mayo de 2015, a favor del Señor Sergio de la Torre Gimeno. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,756.97
1015	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN LAS FECHAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2015, A FAVOR DEL SEÑOR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,275.53
1016	COMPROMISO DE PAGO PRO LA Compra de boleto aereo con destino a la ciudades de Hong Kong, Beijing, Shenzhen y Shanghai, China en las fechas del 07 al 18 de abril del año en curso, a favor del señor Erick Eliacib López Roldan. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,793.63
1018	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,182.10
1019	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo marca Renault Scenic, que esta asignado al Pronacom. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
1020	Por servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para el evento de capacitación Gestión Empresarial para 65 miembros integrantes de CONIC a realizarse en el municipio San Martín Zapotitlan del departamento de Retalhuleu. <b>356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,427.00
1022	servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de mayo 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1024	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,496.00
1025	hojas de papel membretado, tamaño carta, de 80 gramos, color blanco, para uso en las oficinas del programa Nacional de la Microempresa	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,125.00

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

PAGINA : 3 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1030	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1031	por camisas manga larga, manga corta y blusas manga larga y corta para el personal del Programa Nacional de la Microempresa	233 PRENDAS DE VESTIR	24,400.00
	<b>32001118 AGUILAR RIOS GUADALUPE</b>		
1032	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR208D, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1033	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,847.70
	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1036	Compromiso de pago por reparación de manejadora de aire acondicionado de 5 toneladas que incluye cambio de cableado de señal de termostato de unidad condensadora, reparación de fuga de refrigerante, instalado en la Dirección de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	<b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>		
1037	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH363 A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1038	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH363 LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1039	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB BH363 LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1040	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 4 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
1043	77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21 PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
1044	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
1045	77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA Gastos en atención y protocolo a los asistentes al evento de Conmemoración del día Internacional de la Metrología.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,525.00
1046	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO "DISEÑADOR" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015 POR PAGO DEL PRODUCTO TRES DE DICHO CONTRATO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1047	48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1048	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA CONSOLIDACION DE PAGO POR CONTRATACION DEL DISEÑADOR JUAN OLIVERO COMO "DISEÑADOR" PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-016-189-2015 DEL PRODUCTO UNO DE DICHO CONTRATO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1049	34634142 OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 171 IMPRESIONES EN LONA VINILICA IMPRESAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,310.25
105	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
1050	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 1467 DOCUMENTOS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, FULL COLOR A UNA SOLA CARA; ENCUADERNADOS EN 07 DOCUMENTOS DE 163 HOJAS CADA UNO, Y 02 JUEGOS DE 163 HOJAS SIN ENCUADERNAR, PARA PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,401.00
	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.		

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

PAGINA : 5 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	alquiler de mobiliario para la feria regional MIPYME, en la ciudad de Mazatenango, los días 28 y 29 de mayo de 2015 <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,055.00
1052	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Mayo de 2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1053	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE HILO DE ALGODON-RAYON TIPO ALEMAN COLORANTES DE PRIMERA CALIDAD LIBRES DE AZO Y QUE NO DESTIÑA NI ENCOJA CALIBRE 20/2 PARA EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. <b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>	231 HILADOS Y TELAS	1,065.00
106	Servicio de monitoreo de medios para uso del Ministerio de Economía correspondiente al mes de enero 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
1065	Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al Tercer servicio 2015, a los 14 aires acondicionados de -DIACO- ubicados en oficinas centrales y centro de quejas plaza zona 4. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
1070	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	872.00
1083	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,269.00
1093	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A TRABAJADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS SOBRE EL TALLER " CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IDIOMAS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ" REALIZADO EL 22 DE ABRIL DE 2015. <b>22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1097	mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, Toyota, Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,278.07
1099	Por servicio de de fletes, traslado, carga y descarga de bienes de la bodega de inventarios de DIACO a CORECHA en 15 av. 22-30 aona 6 <b>5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN</b>	142 FLETES	8,100.00
11	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de enero 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00

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

PAGINA : 6 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1100	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,400.00
1101	Por valor de la Quinta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1102	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del 2,015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,106.30
1103	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, dura <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
1108	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Thelma Beatriz Borrayo Galindo, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, del 31 de mayo al 05 de Junio de 2015, para participar en la Reunión de Coordinadores del Comité y Reunión de Coordinadores. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,690.95
1111	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A HONDURAS-GUATEMALA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2015. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,907.42
1114	Compromiso de Pago por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora marca Sharp, Modelo ARM317, al servicio del Departamento de Inventarios, de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Marzo de 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1115	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Alba Edith Flores Ponce de Molina, Asesora Particular del Ministerio de Economía, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, del 24-30 de mayo de 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,764.75
1117	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00

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

PAGINA : 7 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1118	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL FIREWALL PARA MANTENER ACTIVA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,202.24
	<b>68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1119	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ANTISPAM, BLOQUEO DE CORREOS (MALWARE) PUSHING Y CORREO NO DESEADO PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,601.21
	<b>68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1120	Por reparacion por deterioro de manga completa del aire acondicionado del departamento juridico en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor.- DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,650.00
	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>		
1122	Servicio de seguridad para oficinas del Pronacom durante junio 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1127	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Junio 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
	<b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA PRESTADOS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1129	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADO EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1130	Valor boletos aereos de Luis Alfonso Escobar, Kelvin Alberto Lopez, Carmen Eugenia Cano, Byron Jose Ortiz,y Ericka Maldonado de Castillo para participar en la Feria de Promocion Comercial Expo Pack 2015 llevada a cabo en la Ciudad de Mexico, D. F. del 16 al 19 de junio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,570.70
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
1131	Valor boleto aereo de Laurie Anne Mease para participar en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Escaso Abastecimiento DR-CAFTA Vestuario y Textiles llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,864.10
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
1133	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos de Guatemala-Quito,Ecuador-Guatemala, del 12 al 15 de abril de 2015, a favor de la Sra. Viceministra María Luisa Flores y Lic. Alexander Salvador Cutz Calderon.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,026.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		

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

PAGINA : 8 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Ana del Rosario Aragón de León, del 24-30 de mayo de 2015, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala, para participar en la Reunión del Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,764.75
1136	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Barcelona, España y París, Francia, en las fechas del dos al diez de junio del año en curso, a favor del señor Ministro de Economía Sergio de la Torre Gimeno. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,898.70
1144	Servicio de Mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, durante el mes de junio de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1147	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA PERFORADORA DE CHEQUE, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,058.40
1148	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	848.00
1149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DE MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,900.00
1153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
1154	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,765.00
1155	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU FI-6770, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	504.00
1158	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPREMEABILIZANTE EN LA LOSA CUBIERTA DE TODA LA TERRAZA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,800.00
1159	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE RECEPCION DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	675.00



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

PAGINA : 9 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1160	COMROMISO PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA ENCUADERNADORA, QUE ESTA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,058.40
1161	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS EN SPRAY, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	403.80
1164	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para uso del personal de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1165	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1166	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1167	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADORES DE CONTROL DE OLORES Y DISPENSADORES EN SPRAY INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1171	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE) Y REPARACION DE FUGA DEL CONDENSADOR R22 UBICADO EN LA SEDE DEL SITRAME <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,815.00
1172	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1173	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00

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

PAGINA : 10 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
1179	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora de marca Sharp Modelo AR208D, correspondiente al mes de mayo de 2015, utilizada por la Gerencia del Ministerio de Economía <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
118	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.- <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
1180	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO DEL 2015. <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1184	Compra de 120 botes de tóner para impresora, tipo polvo, color negro, presentación en bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil.- <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,563.20
1186	Por servicios de carga y traslado de bienes, de oficinas centrales de DIACO a la bodega de inventarios de edificio el patio en la 7av. 7-07 zona 4 local 315 segundo nivel. <b>5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,750.00
1188	COMPROMISO DE PAGO POR TALLER " PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS" REALIZADO EN SOLOLA PANAJACHEL LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2015. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,652.00
119	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Febrero de 2015.- <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1190	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA " FUNCIONES Y ASPECTOS LEGALES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" EL CUAL SE IMPARTIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2015 DIRIGIDO A MUJERES DE LAS DISTINTAS ETNIAS GUATEMALTECAS. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,388.49
1191	membresia para dos usuarios al programa de consulta de leyes, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo de un año a partir de 1 de junio 2015 <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1192	impresion de trifoliales para dar a conocer acerca de la metodología del movimiento OVOP a traves del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,980.00

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

PAGINA : 11 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1194	7775057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, para la sesión del 28 de mayo de 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,135.50
1195	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 extintores en las oficinas de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
1196	5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, por su sesion del 11 de junio de 2015.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,270.50
12	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ V. HERRERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID -189-02-2015, ENTREGA DEL PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
120	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Enero 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
1202	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO A REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE PLANIFICAR ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACION.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,041.60
1204	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE GAFETES PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,300.00
1206	25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aereo de Guatemala-Ginebra, Suiza-Guatemala, en las fechas del 16 al 20 de junio del año en curso, a favor del señor Edelmiro de Jesús Villatoro Oseida	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,018.00
1207	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por arrendamiento de fotocopiadora de marca Sharp Modelo ARM317, correspondiente al mes de mayo de 2015,utilizada por el Departamento de Inventarios de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1209	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por el Arrendamiento de fotocopiadora para la Subgerencia de Recursos Humanos del Ministerio de Economía del 01-03-2015 al 16-03-2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,567.50
121	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Febrero 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00

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

PAGINA : 12 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	<b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUAANTES, PARA USO DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	210.00
1211	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1212	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de Stand Portátil, el cual será utilizado para exhibir colecciones desarrolladas en productos tejidos, en las diferentes ferias internacionales y dentro de Guatemala, programadas en distintas fechas, por el Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,585.75
1213	<b>43000576 RODRIGUEZ CONTRERAS ROLANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA PLANTA TELEFÓNICA Y REPROGRAMACIÓN DE LÍNEAS, QUE ESTÁ INSTALADA EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00
1215	<b>5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,140.00
1216	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 FIRMAS ELECTRÓNICA AVANZADA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,250.00
1219	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Compromiso de pago por la compra de alimentos, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938.00
1220	<b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,820.80
1221	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.00
1222	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,846.00

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

PAGINA : 13 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1224	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE CON PLACAS NUMERO C-522BJD A CARGO DE LA DIACO DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,585.00
1225	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO CON PLACAS NUMERO O-291BBS A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
1227	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON NUMERO DE PLACA O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,810.00
1228	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS P-290FBR A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
1229	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO (5) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, QUE ESTÁN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
123	32337167 GAMBOA DAVID PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL AÑO 2015 PARA 2 CAMIONETAS MARCA FORD ECOSPORT, UN CARRO NISSAN PLATINA Y MOTOCICLETA MARCA YAMAHA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,078.65
1230	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Marzo de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,546.00
1232	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes mayo de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,713.00
1233	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes abril de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,468.00
1234	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO		

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

PAGINA : 14 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1236	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 UPS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTAN EN USO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00
1237	Por la compra de suministros de librería para stock en almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,950.00
1238	Por servicio regular de fumigación para el control de plagas para ser aplicado en las distintas areas de las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a realizarse el día 16/05/2015 <b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRA NEHEMIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR LA EVALUACION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES DE LA UNION EUROPEA, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,001.72
124	COMPRA DE TONER PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO EL SIGUIENTE 30 TONER CB540A, 30 CB541C, 30 CB542Y, 30 CB543M, 15 CE505X Y 25 CF280X. <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,600.00
1240	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para uso de la Dirección de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de marzo 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1241	Por la compra de suministros de librería para stock en almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,266.10
1242	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS NUMERO P-501CFG A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,993.00
1243	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS NUMERO P-907BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00

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

PAGINA : 15 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1244	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN 77 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN PAREDES, CIELO Y PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL. <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,690.00
1251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
1252	COMPROMISO DE PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 4: "ANALISIS Y VINCULACION DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL A LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PARTE, A REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL AÑO 2015. <b>18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1253	COMPROMISO DE PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 1: "INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, A REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. <b>18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1254	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITACION DEL DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICAS PUBLIAS Y FINANZAS, SESION 2 LOS MECANISMOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y LOS COMPROMISOS PUNTUALES EN MATERIA ECONOMICA," REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2015 <b>18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1256	COMROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES HIDALGO EN SU VIAJE GUATEMALA-HONDURAS-GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2015. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
1257	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KEVIN BANKS, TORONTO, ONTARIO, CANADA-GUATEMALA-TORONTO, ONTARIO, CANADA EN LAS FECHAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2015. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,958.30
1258	Compra de suministros de cafetería para uso del Programa Nacional de Competitividad. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
1259	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,740.00
1264	servicio de mantenimiento para el automovil Toyota, Corolla, placas O 290BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,927.17

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

PAGINA : 16 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	servicio de mantenimiento para el pick up, Toyota, Hi lux placas O 623BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1266	servicio de mantenimiento para el pick up, Toyota, Hi lux placas O 628BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1268	servicio de mantenimiento para Camioneta Hyundai, Terracan, placas O 640BBF, al servicio del programa nacional de la microempresa <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,087.00
1269	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al serevicio de Viceministro del programa nacional de la microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
1271	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,876.46
1272	artículos varios para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,418.10
1274	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 48 VALES CANJEABLES POR CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,360.00
1275	IMPRESION DE 500 REVISTAS SOBRE EVALUACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DISEÑO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PI PARA GUATEMALA <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
1276	COMPROMISO DE PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,470.60
1277	IMPRESION DE 10000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS Y 10000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TRASPASOS, PARA STOCK DE ALMACEN Y VENTA. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,000.00
1278	artículos para existencias en el almacen del programa nacional de la microempresa. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,328.00



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

PAGINA : 17 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
1279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACA P-296DHD POR LLEGAR AL LIMITE DE KILOMETRAJE PARA SERVICIO. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.05
1280	COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN Y SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,140.00
1284	Servicio de limpieza mes de mayo 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
1285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M350N, PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1289	Servicio de limpieza para oficinas de PRONACOM, durante el mes de junio de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
129	servicio de mantenimiento para el automovil Toyota Corrolla Placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,903.66
1290	Compra de café para el Pronacom. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,173.00
1293	COMPROMISO DE PAGO POR ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO ( PRODUCCIÓN, FILMACION, MUSICALIZACION Y ANIMACION) CON INFORMACIÓN DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA-HONDURAS. <b>43248667 CASTILLO CONDE MILTON ELIAS</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
1294	servicio de alimentación en taller de capacitación, Herramientas para obtener salud financiera , dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio 2015. <b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,218.00
1295	MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE 3 UNIDADES DE UPS, UNO DE 6000VA SMART ONLINE,DOS DE 2.2KVA Y 3KVA UBICADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>57926379 SOTOJ JOSE CRUZ</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,260.00
1297	servicio de capacitacion, taller herramientas para obtener salud financiera, dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio de 2015. <b>8033137 RIVERA DIAZ DE DE LEON IRIS SIOMARA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00

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

**PAGINA** : 18 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1298	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE DRENAJE A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AL COMERCIO EXTERIOR DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>40297128</b> GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
1299	servicio de alimentacion para los participantes en el taller Caza de Talentos Emprendedor, dirigido a jovenes emprendedores, realizado el 30 de mayo 2015, en la universidad internaciones. <b>7902018</b> CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,570.00
1301	Adquisición de suministros de oficina, limpieza y alimentos para el Programa Generación De Empleo y Educación Vocacional Para Jóvenes en Guatemala <b>3478017</b> SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,128.95
1302	servicio de hospedaje y alimentación a los asistentes al evento de capacitación procesos de gestión empresarial, dirigido a empresarios de CONIC, realizado los días 17, 18 y 19 de junio 2015, en el departamento de Quetzaltenango. <b>494853K</b> ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,170.00
1303	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM350N DURANTE EL MES DE MARZO UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. <b>6840132</b> OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1304	Compromiso de pago por la compra de Horno Microondas para uso de la cocina del Despacho Superior del Ministerio de Economía <b>4712455</b> MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1305	Compromiso de pago por la compra de ventilador de torre, de 29 pulgadas, para uso de la señora Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Lloda. Claudia de Del Aguila.	322 EQUIPO DE OFICINA	935.00

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

PAGINA : 19 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO por alimentos para las sesiones del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, realizadas los días 27 de enero y 3 de febrero de año 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,726.80
1313	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1314	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo de Guatemala-Bahía de Paracas, Ica, Perú, Guatemala, en las fechas del 01 al 03 de julio del año en curso, a favor de la señora Viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Licenciada María Luisa Flores Villagrán.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,252.84
1316	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015	143 ALMACENAJE	11,117.88
1323	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL REGISTRO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 80 CUPONES DE 20 Y 432 CUPONES DE 50.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,224.00
1325	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA VISUAL STUDIO PRO MSDN LIC + SA PACK OLP NL GOV QLFD 2013, PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,095.07
1331	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes al evento de capacitacion Procesos de Gestión Empresarial, a integrantes de la Alianza Campesina, los días 17 y 18 de junio 2015, en Esquipulas, Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,540.00
1336	12774944 PRODUCTOS INTELIGENTES EDUCACIONALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y LIMPIEZA DE OFICINAS SIENDO LOS SIGUIENTES 250 LIBRAS DE CAFE PARA HERBIR, 24 FRASCOS DE CREMORA, 100 BOLSAS DE AZUCAR Y 48 BOLSAS DE DETERGENTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,819.30
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1338	16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO Compromiso de pago por la compra de tintas, tóner y cintas para uso en el Sindicato de Trabajadores Ministerio de Economía, SITRAME, según artículo 67, Inciso A del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito ente Ministerio de Economía y SITRAME.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,344.00

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

PAGINA : 20 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1338	Compromiso de pago por la compra de tintas, tóner y cintas para uso en el Sindicato de Trabajadores Ministerio de Economía, SITRAME, según artículo 67, Inciso A del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito ente Ministerio de Economía y SITRAME. <b>16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,344.00
1339	COMPRA DE ARTICULOS PARA TIENDA DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL SIENDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:LECHE, CHOCOLATE, GALLETAS, GELATINAS, ACEITE, CEREAL ETC. <b>44550820 VELASQUEZ GOMEZ MARTA JULIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,049.31
1340	servicios de alimentacion y logistica para el seminario Guatemala Emprende, que se realizó el 23 de junio de 2015, dirigido a ciento cincuenta personas <b>68667191 AYCINENA LEHNHOFF ANA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	53,640.00
1341	servicio de seguridad para la sede regional de Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de junio 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1345	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL ÁREA DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,065.00
1349	Compromiso de pago por la impresión de documentos en papel bond, tamaño carta, 80 gramos a full color y por encuadernado de documentos, color de portada transparente y contraportada azul marino, que serán entregados a artesanos beneficiarios del Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía. <b>37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,750.00
135	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE MEMBRESIA PARA USO DEL PROGRAMA "CONSULTA DE LEYES" UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y/O SUBGERENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
1350	Pago de seguro con numero de póliza No. 3-AU-3676 del Puck -Up Mazda BT-50 modelo 2011 placas P519FBJ. <b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,875.59
1351	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
1352	Compromiso de pago por servicio de alimentación para los participantes durante la Ronda de Coordinación Centroamericana, para revisar el primer proyecto de Protocolo y Adhesión de Guatemala a EFTA, realizado los días 17 y 18 de marzo del año en curso. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,860.00

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

PAGINA : 21 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1353	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1354	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1355	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
1356	Compra de boletos aéreos a Argentina y Costa Rica por actividades del Centro Nacional de Metrología. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,675.91
1357	Compromiso de pago por Envío de documentación desde los municipios priorizados del Pacto Hambre Cero a ser atendidos por el Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,205.00
136	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLVO S 60 CON PLACAS NUMERO P-635DPF A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
1362	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO P-539DJN A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA . <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
1364	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1365	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la unidad financiera, aire acondicionado de la oficina de COGUANOR, y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00

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

PAGINA : 22 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la unidad financiera, aire acondicionado de la oficina de COGUANOR, y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,850.00
1368	Compra de fusibles de corriente de respaldo para los patrones de los laboratorios del Centro Nacional de Metrología. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,074.00
1369	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 09 DE JUNIO DE 2015 DE 14:30 A 15:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,262.50
137	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA BOMBA Y CISTERNA INCLUYE CLORO AMERICANO TIPO "A" TRABAJO A REALIZARSE EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
1371	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 9 DE JUNIO DE 2015 DE 15:30 A 16:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,262.50
1372	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a nombre de María Andréa Abadía Colindres, de Guatemala-Bruselas, Bélgica-Guatemala para participar en la Reunión del Subcomité de Aduanas y Reunión de Intercambio de Experiencias de Aduanas, del 30 de mayo al 04 de junio de 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,003.55
1373	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos a favor del Señor Ministro Sergio de la Torre y la Sra. Viceministra María Luisa Flores Villagrán, de Guatemala-Houston, Texas-Estados Unidos de América-Guatemala, el 18 de Junio de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,440.00
1374	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO " EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS" SESIÓN No. 03 IMPARTIDA EL 05 DE MAYO 2015 <b>18153216 ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1375	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda 323 placas O-634BBD y del vehículo Mazda Pickup placas P-519FBJ de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,684.70

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

PAGINA : 23 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA " VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES" EL 8 DE JUNIO DE 2015 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,160.00
1378	COMPROMISO DE PAGO POR Arrendamiento de una fotocopiadora para ser utilizada en la Dirección de Administración del Comercio Exterior, durante el mes de abril de 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1379	Gastos en atención a los participantes del evento "Día Internacional de la Acreditación" a realizarse el 09 de junio 2015. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,526.50
138	Publicación medio escrito para informar sobre evento de licitación para adjudicar contrato de suministros Equipo de cómputo, para centros experimentación, MINEDUC, con recursos de donación Prog. Generación de Empleo/UE. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1380	IMPRESION DE 5000 GUIAS GENERAL DEL USUARIO CARATULA IMPRESA EN TEXCOTE C-12 AUN COLOR CONSTA DE 30 PAGINAS EN MATERIAL BOND DE 80GRAMOS. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,750.00
1381	Servicio de hospedaje y alimentación para el Ing. Eduardo Yasan para su intervención en el Día Mundial de la Metrología a realizarse del 19 al 23 de mayo 2015. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,619.00
1383	Servicios de coordinación y logística para el evento del Día Mundial de la Metrología a realizarse el 20 de mayo 2015. <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00
1384	Servicio por montaje de un escenario en atención del evento del Día Mundial de la Metrología a realizarse 20 de mayo 2015. <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,950.00
1386	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ CALDERON, DE GUATEMALA-BRUSELAS, BELGICA-GUATEMALA, DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015. PARA PARTICIPACION EN REUNION DE COORDINADORES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,690.95
1388	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5125316 MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,617.50

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

PAGINA : 24 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1389	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5125316 MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,615.50
139	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, ARM317, SERIE 85047049 PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02/02/2015 AL 31/12/2015 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,715.00
1390	Servicio de atención y protocolo, consistente en cenas para los participantes de la IV reunión de Ministros y altas autoridades de Ciencia y Tecnología. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,580.00
1391	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL <b>14161273 ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,697.12
1392	En atención a los participantes del evento de formación de evaluadores de Laboratorios Clínicos ISO 15189:2012, a realizarse del 12 al 15 de mayo 2015. <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,375.00
1393	COMPROMISO DE PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIETES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL. <b>14161273 ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,697.12
1395	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GUSTAVO ANTONIO ORTIZ AGUILAR, EN SU VIAJE A FRANKFURT, ALEMANIA DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2015 POR PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA TEXPROCESS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,867.12
1396	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,199.00
1397	Servicio en hotel privado con sillas y mesas, coffeebreak, y accesorios para el día martes 20 de mayo 2015 para el evento de conmemoración del Día Internacional de la Metrología. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,525.00
14	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-09-2014, ENTREGA PRODUCTO 1. <b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
140	Reparación de puertas, chapa y pasadores en puertas de la oficina del Programa Generacion de Empleo ubicado en la 10a. calle 5-96 zona 1 Guatemala 4to. nivel. Edificio Plaza Vivar, S.A.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00



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

**PAGINA** : 25 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1400	16727894 MUÑOZ LOPEZ DONALDO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS IMPRESAS DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,145.00
1401	37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A. Servicio de Mantenimiento correctivo a 10 scanners; En Referencia al Dictamen SI-16-2015, de fecha 11 de Febrero del año 2015, emitido por el Sub-Gerente de Informática del Ministerio de Economía; Scanners ubicados en el Departamento de Atención al Usuario del Registro Mercantil.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,640.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1402	Servicio de Mantenimiento correctivo a scanners semi industriales, en Referencia al Dictamen SI-17-2015, de fecha 11 de Febrero del año 2015, emitido por el Sub-Gerente de Informática del Ministerio de Economía, ubicados en el Departamento de Escaneo del Registro Mercantil.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,040.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1403	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA, CON DESTINO A PANAMA, PANAMA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,644.21
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1404	Boleto aéreo a nombre del Sr. Theodore Robert Posner, Washington, Distrito de Columbia de Estados Unidos de América-Guatemala-Washington, Distrito de Columbia de Estados Unidos de América, del 01 al 04 de junio de 2015	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,292.30
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1405	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Ricardo Alonso Ampudia, de Washingto, Distrito de Columbia Estados Unidos de América-Guatemala-Washington, Distrito de Columbia Estados Unidos de América, del 01-04 de Junio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,292.30
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1406	Compra de boletos aéreos a Argentina y Costa Rica por actividades del Centro Nacional de Metrología.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,675.91
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1407	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de la Unidad Financiera, aire acondicionado de oficina de COGUANOR y de láminas de policarbonato del edificio del Centro Nacional de Metrología.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00
	41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	

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

PAGINA : 26 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELOARM-257, PARA UTILIZARLA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. OFIMAT <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
1411	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DACE, MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,690.00
1412	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1415	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
1416	Solicitud de pago de impresion de expdientes de procesos de compras por la cantidad 3,226 copias. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	419.38
1417	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
142	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora de marca Konica modelo BH211, propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	751.98
1423	Compra de 13 toner marca HP CF280A, para uso en los Departamentos del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,815.00
1430	Por valor de la Sexta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1431	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Consumidor los días 20 y 21 de Junio 2,015. en el parque central de Totonicapán. <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,576.00

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

PAGINA : 27 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1432	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, dura <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
1436	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 3BOLETOS AEREOS PARA MARIA LUCRECIA ESTRADA GARAVITO DE GONZALEZ, EMMA PAOLA GUTIERREZ ALVARADO Y SILVIA LUCRECIA MOREIRA SAENZ, HACIA LA CIUDAD DE ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 06 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2015, MINISTERIO DE ECONOMIA <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,419.32
1438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM207 DURANTE EL MES DE JUNIO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1439	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 300 FOLLETOS FULL COLOR, QUE SERVIRÁN PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA-HONDURAS. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,945.00
144	Por la impresión de talonarios de 50 juegos cada uno de vales de caja chica, tamaño media carta impresos en papel sensibilizado en original y una copia celeste. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,750.00
1442	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 15:00 A 16:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,083.00
1443	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 12 DE JUNIO EN HORARIO DE 13:30 A 14:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,900.00
1444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA CAFTA-DR ENTRE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA LABORAL DEL INGLES AL ESPAÑOL Y DEL ESPAÑOL AL INGLES REALIZADA EL 2 DE JUNIO DE 2015 <b>71791477 FIGUEROA MORALES MONICA ISABEL DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,860.00

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

PAGINA : 28 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1450	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE SERGIO DE LA TORRE GIMENO EN SU VIAJE A LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.06
1453	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria Escolar los días 10,11,12 y 13 de enero 2,015. en el parque central de Mixco <b>7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,886.00
1454	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL2051, UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	392.50
1455	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 14:00 A 15:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,083.00
146	Por servicios de carga, traslado y clasificación de bienes en las bodegas de inventarios de DIACO, oficinas centrales los días 7,8, 9 y 12 de enero de 2015 y en la bodega de DIACO ubicada en el edificio del patio los 19 y 20 de enero de 2015. <b>5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
1463	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del 2,015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	733.82
1470	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Jose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 <b>5613221 LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,153.60
1471	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Jose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 <b>5613221 LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,776.80

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

PAGINA : 29 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO SOMETIMIENTO A ARBITRAJE, ANTE EL PANEL ARBITRAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE REPUBLICA DOMINICANA-CENTROAMERICA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL. <b>17236657 GONZALEZ TRAMPE BRENDA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
1474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
148	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guaridas de seguridad, en el periodo comprendido en los días 1 al 31 de enero de 2015. 1 en las instalaciones de DIACO central, 1 en el centro de quejas plaza zona 4, 2 en la sede municipal de Mixco. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
1481	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES DE HONDURAS Y GUATEMALA, PARTICIPANTES DURANTE LA IV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍA ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,379.20
1484	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES, REALIZADO LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2015 DURANTE LA AUDIENCIA DE LAS DEMANDAS BAJO EL CAPITULO VEINTE, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16 DEL TLC <b>727212K WILKIN INKPEN SHEILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,244.83
1486	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS DE FOTOCOPIADORA BH363 UBICADA EN EL AREA DE LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66.82
1489	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, marca Hyundai, Terracan, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,087.00
149	Por servicios de publicación escrito en página completa a full color, para anunciar los precios de la carne de res, para el jueves 23 de enero de 2015 por la DIACO. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
1490	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo automovil marca Toyota, Corolla, placas O 290BBS, al servicio del programa nacional de la microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,927.17
1493	servicio de mantenimiento para el pick up Toyota Hi Lux, placas O 625BBT. al servicio del programa nacional de la microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	706.07

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

**PAGINA** : 30 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1495	Impresión de 200,000 boletas de pago impresas en papel bond continuas a un color (azul) tamaño 5 1/2 X 3 2/3 pulgadas, sólo original. Para uso en el área de Atención al Usuario del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,352.48
1496	Erogaciones con fines promocionales en el marco del plan para generar visibilidad ante la opinion publica, entidad beneficiada y Union europea; articulos que permitiran sencibilizar y apropiar a la poblacion de Guatemala en cuanto a las funciones del MINICO y UE de apoyo a jovenes en Guatemala. <b>86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,500.00
1497	costo de tres participantes, empleados del Programa Nacional de la Microempresa, en el XXIV seminario nacional sobre finanzas públicas "El Control Interno como Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental", los días 18 y 19 de julio 2015, en la ciudad de Guatemala <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,212.00
15	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-01-2015 <b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,671.00
150	Por valor de la primera cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiatoras, del periodo del 05-01-2015 al 31-12-2015 en las oficinas de DIACO central. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1502	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 42 AGENDAS TIPO PRESIDENCIALES/EJECUTIVAS CON LOGO DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,998.40
1505	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor del señor Luis Fernando David Alcahe, del 22 al 23 de Julio de 2015, de Guatemala-México, México Distrito Federal-Guatemala. <b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.82
1506	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS SAMUDIO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015. PARA PARTICIPACION DE CAPACITACION SHADOW BANKING. <b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,560.25
1508	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO SUSMEL CON DESTINO GUATEMALA-BUENOS AIRES, ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE JULIO POR CAPACITACION SOBRE SHADOW BANKING. <b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,473.45

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

PAGINA : 31 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,980.00
1514	Servicio de Mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, durante el mes de julio de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1523	Compra de 20 tintas Canon Pg-140, 15 tintas Canon CI-141 y 10 toner HP CB435A, para uso en los diferentes Departamentos del Registro Mercantil y para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,920.00
1526	Mantenimiento del Vehículo corolla azul, modelo 2006, placas P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
1528	Compra de 24 envases de espuma limpiadora para computadora y 24 envases de Limpia Contactos para computadora, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,700.00
1529	Servicio de seguridad para oficinas de Pronacom durante julio 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENTACION PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS SIGUIENTES:30 BOLSAS DE AZUCAR, 3 TOALLAS DE MANOS, 40 LIMPIADORES DE TELA, 12 CLOROS CON DESINFECTANTE, 24 TOALLAS PARA TRAPEAR, 24 DESINFECTANTES, 40 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ESCRITORIOS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,495.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1530	Servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante julio 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1535	Compromiso de pago por prestación de Servicios técnicos de CRISTIAN JOEL AVALOS DUQUE, como Analista Programador en el departamento de Informática del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-186-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. <b>54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00

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

PAGINA : 32 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
1541	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO EXPEDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	9,883.68
1546	CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO IMPARTIDA POR DELEGADOS DE LA OMPI PARA AMERICA <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,330.80
1547	COMPROMISO DE APAGO POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA USO EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SITRAME, SEGUN ARTICULO 67, INCISO A DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SITRAME. <b>16105893 JUAREZ DE PAZ CARLOS HUMBERTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,344.00
		291 UTILES DE OFICINA	
1549	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAFETERAS, ESTUFA DE DOS HORNILLAS Y MICROONDAS PARA USO DEN LA SEDE DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,335.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
155	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 100 TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA, ENUMERADOS DEL 36501 AL 41500 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,060.00
1550	MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA 297 DHD POR LLEGAR AL KILOMETRAJE REQUERIDO ASI COMO REPARACION OPR ENCONTRARSE EL ESCAPE PICADO <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,247.55
1551	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE NOTAS DE TRAMITE PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL ENVIO DE SU CORRESPONDENCIA INTERNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
1552	Mantenimiento y reparación del equipo de aire acondicionado del edificio del Centro Nacional de Metrología -Cename-. <b>41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00



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

**PAGINA** : 33 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1555	Por publicación de eventos de adjudicación, con fondos de donación DCI-ALA-2011/023-514, entre la República de Guatemala y la Unión Europea, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION  195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,102.13
1556	PAgo de publicación de eventos de adjudicación, en diarios de mayor circulación en el país, con fondos de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de junio de 2015. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION  195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,103.13
1557	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE LAMINA TROQUELADA DEL TECHADO DEL AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,500.00
1558	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL TENDAL DE HIERRO E INSTALACION DE UN CANAL Y UN BAJA AGUA, EN EL AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL, EN EL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,800.00
156	Compra de 100 botes de toner para impresora, tipo polvo, color negro en presentación de bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos del Registro Mercantil. <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,136.00
1560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
1561	COMPRA DE TONER HP CF280X, HP CE505X, HP Q7553X Y HP Q5949X PARA IMPRESORAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,000.00
1565	alimentos para evento "como participar en ruedas de negocios" a miembros de la mesa local de turismo Guatemagica, de Retalhuleu, realizada el 9 de julio 2015, en Retalhuleu. <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00
1567	servicios profesionales de asesoría diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pagos 1,2 y 3, según contrato 18-2015. <b>2673995K CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1568	servicios profesionales de asesoría Evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigidos a la microempresa, pequeña y mediana empresa. pagos 1 y 2, según contrato 19-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

**PAGINA** : 34 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5386047	<b>MORALES MORALES FREDY</b>		
1576	Compromiso de pago por la Suscripción de la Revista Contra Poder, para uso del Personal del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
82078920	<b>EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1578	servicios tecnicos de "asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la región nor-oriental de Guatemala", pago dos, según contrato 20-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
5864291	<b>OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO</b>		
1579	Compromiso de pago por la Suscripción de una Revista Contra Poder, para uso del Personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	975.00
82078920	<b>EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
158	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE UN BRAZO IDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	850.00
7975279	<b>CARRERA RAMIREZ RAFAEL</b>		
1583	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. CUATRO.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
9602283	<b>IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>		
1584	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NO. #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-018-189-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
48020397	<b>GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b>		
1585	PAgo de excedente de fotocopias en equipo multifuncional arrendado por el programa , correspondiente al mes de junio de 2015.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	364.39
4925343	<b>RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1590	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Julio 2015.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
59269642	<b>JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
7055269	<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1598	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA RENAULT CON PLACAS NUMERO O-562BBH A CARGO DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,970.00
47419407	<b>HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>		
1599	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER CON PLACAS NUMERO O-238BBH CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,945.00

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

PAGINA : 35 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
1600	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS NUMERO P-118BDP A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,998.00
	<b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>		
1601	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO CON PLACAS NUMERO P-908BXM A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,987.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
1602	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,895.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
1603	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON NUMERO DE PLACA P-539DJN A CARGO DEL VICE DESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
	<b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>		
1613	Compra de un vehículo tipo Sedan, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,989.00
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1615	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MES DE JULIO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN: 5 EQUIPOS EN EL DESPACHO Y VICEDESPACHOS, 3 EQUIPOS EN CAFETERÍA, 5 EQUIPOS EN TIENDA SITRAME Y 3 EQUIPOS EN DATA CENTER DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	<b>43403689 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO</b>		
1618	Mantenimiento y reparación del Vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P 613DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2-7, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
1621	compromiso para asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la región nor-oriente de Guatemala, pagos del 2 al 5, según contrato 20-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
	<b>5864291 OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO</b>		
1622	compromiso para diseño, maquetación y diagramación del documento de la política nacional de emprendimiento "Guatemala Emprende", la cual debe incluir 12 tablas, 17 ilustraciones, 14 gráficos, de las diferentes etapas, factores, ejes, instrumentos y resultados de dicha política	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00
	<b>7775057 AGORA CONSULTING, 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** : 36 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1623	Compromiso para adquisición de equipo y servicio GPS para cuatro vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, siendo estos: Hyundai Terracan placas O 640BBF, Toyota Land Crusier placas O 639BBF, Toyota Echo placas P 600DWK y Toyota Runner placas P 218BMQ. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,947.40
1625	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,075.00
1643	servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pagos uno y dos, según contrato 19-2015. <b>5386047 MORALES MORALES FREDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1648	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	357.06
1650	Pólizas de seguros para los vehículos camioneta HYUNDAI TUCSON placas P-126CZY, camioneta HYUNDAI TUCSON placas P-615DBC, pick-Up MAZDA placas P-042BFX y pick-Up, TOYOTA placas O-429BBT, vehículos a cargo del Registro Mercantil. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,451.22
1652	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO, prestados en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. <b>83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1653	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. <b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1654	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA, prestados en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015. <b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1655	Compromiso de Pago por concepto de Servicios de Limpieza de CALLEJAS MARTA ALICIA prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015 <b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1656	Compromiso de pago por compra de Boleto aéreo Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala a nombre de Clara Luz Marroquin y Marroquín, para participar en verificación de origen de la mercancía Láminas revestidas de aluminio y zinc, del 26 al 29 de julio de 2015. <b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,491.00

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

PAGINA : 37 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1657	Compromiso de pago por la compra de Boleto aéreo Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala, a nombre de Carla Victoria Lemus, para participar en verificación de origen de la mercancía láminas revestidas de aluminio y zinc, del 26 al 29 de julio de 2015. <b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,491.00
1658	IMPRESION DE 30,000 RECIBOS MEC-RPI-CCC PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,000.00
1659	compromiso para pago de servicios tecnicos de "asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago del 1 al 5, segun contrato 20-2015. <b>5864291 OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1661	PAGO DE REVISION SOFTWARE Y HARWARE PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,750.00
1666	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LAS DELEGACIÓN DE KUWAIT Y GUATEMALA, PARTICIPANTES DURANTE LA REUNIÓN PARA UN ACUERDO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES -APRI- ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL ESTADO DE KUWAIT DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,279.00
167	Por Servicio de 4 almuerzos del día 19-01-2015 y 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 20-01-2015, 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 22-01-2015 por el personal de la Dirección de Atención Y Asistencia al Consumidor <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.00
1670	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR208D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
1671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MXM350N PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
1676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85

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

PAGINA : 38 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN BAÑOS DEL MINISTRO, SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL QUINTO Y PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1679	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL SEXTO NIVEL Y EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
168	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
1682	Servicio de mantenimiento a dispensadores de olores de baños del edificio del CENAME del 16 de abril al 15 de julio 2015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,032.59
1683	alquiler de mobiliario que se utilizó en la realización de la II feria ONPAKU, en Esquipulas, Chiquimula, los días 17, 18 y 19 de julio 2015. <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00
1684	Servicio de mantenimiento a planta telefónica del CENAME del 01 de mayo al 31 de mayo de 2015. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,624.00
1685	alquiler del mobiliario que se utilizó para la I Feria ONPAKU que se realizó en Zacapa los días 17 y 18 de julio 2015. <b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,603.00
1687	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE CLAUDIA DE DEL AGUILA VICEMINISTRA DE INVERSION Y COMPETENCIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LAS CIUDADES DE GINEBRA, SUIZA Y PARIS, FRANCIA DEL 04 AL 19 DE JULIO DEL 2015. MINISTERIO DE ECONOMIA <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,097.00
169	Servicio de mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad durante el mes de febrero de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
1692	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUAL SE IMPARTIRÓ EL TEMA SHADOW BANKING QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,868.03

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

PAGINA : 39 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1693	servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para los participantes en el evento de capacitación "Gestión Empresarial" dirigido a miembros de la Coordinadora de Alianza de Comunidades Indígenas y Campesinas de Guatemala, realizado en Huehuetenango los días 15, 16 y 17 de julio 2015. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,580.00
1695	Compromiso de pago por Hospedaje de los días 16 al 18 de julio 2015 para los capacitadores que impartieron el tema "Shadow Banking" que se llevó a cabo el día 17 de julio para estudiantes universitarios, abogados y público en general, y pago de Impuesto de Turismo sobre el Hospedaje. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,188.08
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	
1696	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL REGISTRO MERCANTIL, EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR Y EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,243.00
170	Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
1702	Compromiso de pago por compra de boletos aereos a favor de Alexander Cutz, Maria Luisa Flores y Thelma Borrayo, con destino Belice-Guatemala en las fechas del 05 al 08 de agosto, por participacion en la II reunion de la Comision Administradora en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial con Belice. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,153.70
1708	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SOFA DE DOS PLAZAS, FORRADA EN CUERINA PU DE ALTA CALIDAD DOBLE COSTURA, WATA, ESPONJA TRIPLE A, FIBRA, RESORTAJE CALIBRE 8 ESTRUCTURA Y PATAS EN MADERA FILTROS DE AIRE EN ASIENTOS Y ALMOHADONES, CON 02 TABURETES INCLUIDOS, PARA USO DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO. <b>5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,995.00
171	Compra de boleto aéreo para la sra. Viceministra de Inversión y Competencia quien viajará a una misión en Washington el 23 de febrero y regresará el 26 de febrero de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,533.04
1712	Pago de renovación de póliza de seguro del edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>72016434 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,370.04
1714	Pago de renovación de póliza de seguro del Edificio del Centro Nacional de Metrología. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,370.04

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

**PAGINA** : 40 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1715	compromiso de seguro total para el vehiculo tipo camioneta Toyota Land Cuiser, placas O 639BBF, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, por siete meses. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,800.00
1716	compromiso de seguro total para el vehiculo tipo camioneta Toyota Land Cruiser, placas O 639BBF, al servicio del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, por siete meses. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,507.68
173	PAGO DE IMPRESION DE 50000 RECIBOS DE INGRESOS VARIOS EN PAPEL SENCIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA NUMERADOS. DEL 525,001 AL 575,000. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,500.00
174	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO DE 5 AGENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
175	PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD CHASIS 9BFUT35FX78851795 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.09
176	LICENCIA DE USO DE LA APLICACION DE CONSULTA DE EXPEDIENTES E-EXP, RPI; APLICACION DE LA VISUALIZACION DE EXPEDIENTES EN FORMATO DIGITAL, PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR UN AÑO <b>72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,550.00
178	PAGO DEL SERVICIO DE GPS PLAN ANUAL DETECKTOR PLUS SKT300 PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 2 CAMIONETAS FORD ECOSPORT Y UN CARRO NISSAN PLATINA <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,666.28
179	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4055 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	11,151.25
180	MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACA NUMERO 417CTZ A CARGO DE LIC. GERMAN EDUARDO DE LEON VALENZUELA JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,333.22
181	Renovación de 130 Licencias de Software Antivirus, con vigencia de un año, para protección de equipo de cómputo que utiliza el personal del Registro Mercantil. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,029.20
182	Por elaboración de 60,000 cuadrifolios en material de couche brillante a full color, tamaño oficio para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,000.00



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

PAGINA : 41 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	Compra de Jabón para manos, para el Programa Nacional de Competitividad.  <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,132.80
184	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
185	Impresión de hojas membretadas para el Programa Nacional de Competitividad.  <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,330.00
186	IMPRESION DE FORMULARIOS RPI-07-CCC-C-V SOLICITUD DE BUSQUEDA RETROSPECTIVA A UN COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON ORIGINAL Y COPIA AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
191	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
194	compromiso para pago de 40 cajas plasticas para existencias en el almcan del progrma nacional de la microempresa <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,398.00
196	Pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00
197	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
2	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Sonia Esmeralda Herrera Morales, en el área del segundo nivel del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. <b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
202	COMPROMISO DE PGO POR LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	489.00
203	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 03/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 42 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de elaboración del plan estratégico y sistematizan modelo OVOP (One village,one produc),según CONT-SERV-04-2014-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. pago corresponde al 30% por la presentación de informe	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
206	<b>12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA</b> COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE VENTANA TIPO CELOSIA, POR VIDRIO FIJO, 02 HOJAS CORREDIZAS, PARA 02 VENTANALES CON ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON VIDRIO POLARIZADO, UBICADOS EN LA SEDE SINDICAL DE SIGEMINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,337.80
207	<b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de vigilancia del mes de enero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
208	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 EN ESPAÑOL PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,870.00
209	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
211	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de vigilancia del mes de febrero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
212	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 70 paquetes de café para el Programa Nacional de Competitividad	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,737.00
213	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
214	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de prima de seguro para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,019.60
215	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por primer servicio de mantenimiento preventivo bimestral de los 14 equipos de aire acondicionado ubicados en las diferentes areas de DIACO Central y Centro de Quejas Plaza Zona 4 correspondiente a Enero 2015.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	<b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>		

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

PAGINA : 43 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL ALMACEN Y AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
217	Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Andrés Ilich Bravo Navarro, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-010-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015. <b>12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
218	Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Cristian Joel Avalos Duque, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-011-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015. <b>54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
220	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,900.00
221	600 carpetas de 15. x 18 pulgadas, abiertas, a full color tiro, con barniz UV, incluye troquel, para el primer Encuentro Mujeres Emprendedoras Guatemaltecas hacia el empoderamiento económico <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,050.00
222	Compra de Toners, Fusor y Cables HDMI, para el Programa Nacional de Competitividad. <b>43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,336.00
223	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE 60 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO (LEVANTAMIENTO, DEMOLICION, NIVELACION DE PISO) A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL SITRAME, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,300.00
224	Por servicio anual de localización de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor: Correspondiente al periodo del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2015. <b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,079.92
225	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-257 PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL, DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00

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

PAGINA : 44 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
226	Compra de cincuenta unidades de cafe de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y Privado que visitan las oficinas como socios estratégicos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665.00
	<b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
229	Compromiso de pago de Compra de 07 licencias para utilizar el Software Office Pro Plus 2013 OLP NL, para ser utilizadas en las computadoras del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional en Guatemala, para el buen funcionamiento de las maquinas.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,945.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
231	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,900.00
	<b>70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA</b>		
232	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015.	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
	<b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>		
233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM237 PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
234	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016 Y PARA EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016 DE MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00
	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
235	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE CORRESPONDE AL PERIODIO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
236	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2015 AL 15/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINSITERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL 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 : 45 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y PARA EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
238	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00
239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FAW PLACAS O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.00
240	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL PERIDICO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 04/02/2016, Y DEL SR. MINISTRO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA P-907BXM AL SERVICIO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,436.00
243	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,976.00
244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-935CMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,940.00
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00
246	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER, PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,184.00
247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,965.00

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

PAGINA : 46 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-208CJD AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,909.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-501CFG A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES <b>6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-977BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,667.00
255	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL AÑO 2015 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,997.71
257	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, se comparará, hojas de papel, folders, bolígrafos, clip, grapa, goma de pegar, papel higiénico, toallas de papel, libro para actas. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	4,654.25
26	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ DE ALVAREZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-189-03-2015 ENTREGA PRODUCTO 1 <b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,957.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 3000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIAL, PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA DACE. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES HIDALGO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52

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

**PAGINA** : 47 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
267	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE DANIEL SOLORZANO ISTUPE, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
268	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
269	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 9 cartuchos de tinta para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, necesarios para imprimir documentos.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,503.00
270	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,904.78
271	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL DISCOGUA ROYAL RL, 170 MX, QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,008.00
272	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,525.00
276	<b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO GOBIERNO DE GUATEMALA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA GOBIERNO DE GUATE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,665.00
278	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 28 cajas de plástico, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,378.60
279	<b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/2015 AL 29/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00

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

PAGINA : 48 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
280	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGO SOSA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
282	Por servicios de alimentacion para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.60
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
283	Compra de boleto aéreo para el Comisionado quien viajará a Honduras el 25 de febrero de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,126.44
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
284	Por servicios de seguros de los vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al consumidor-DIACO-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,063.35
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LEONCIO VASQUEZ AZ PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	<b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>		
286	IMPRESION DE 350 LIBROS DE OFICIO DE LA IMAGINACION, IMPRESION DE 2500 FOLLETOS DE DANI Y VALE Y 3000 TRIFOLIARES SOBRE DERECHOS DE AUTOR, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN FERIA DEL LIBRO Y ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL RPI.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,450.00
	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>		
287	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE ENERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
299	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUCRECIA MARIA BERMEJO EN SU VIAJE A LIMA PERU, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,146.29
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
3	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Marta Alicia Callejas en el área del segundo nivel del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
	<b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>		
302	Refacciones y alquiler de mobiliario para la feria Mipyme de Totonicapán, realizada los días 26 y 27 de febrero 2015.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,311.00
	<b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>		
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	



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

PAGINA : 49 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	<b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR, PROTECTORES PARA HOJAS CARTA Y OFICIO Y PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	466.00
306	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,232.40
307	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS A COLOR MARCA LEXMARK MODELO C540N SERIES 9812RW6 Y 9821BDT AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00
308	<b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de FEBRERO de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
312	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA 26 VEHICULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,440.00
316	<b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio regular de fumigación para el control de plagas para ser aplicado en las distintas areas de las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Correspondiente al mes de febrero de 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
317	<b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS</b> Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los días 1 al 28 de febrero 2015,1 en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- 1 en el Centros de Atencion de Quejas de la DIACO en plaza zona 4. 2 en el municipio de	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
321	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, TE SURTIDO, AZUCAR Y CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,880.00
322	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,027.00
325	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,304.60
	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, 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 : 50 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	Viáticos para el Lic. Pablo Alexander Pineda, por comisión a Paraguay del 21 al 28 de marzo 2015. conforme a Nombramiento 025-2015. <b>6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,580.00
329	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	809.25
334	Servicios de rastreo Anual para los vehículos Pick-Up TOYOTA, placas O429BBT, Pickup Mazda, placa: P042BFX y Camioneta Hyundai Tucson, placas P126CYZ, a cargo del Registro Mercantil. <b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
335	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Marzo de 2015.- <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
338	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, MINECO PARQUEO Y MINECO ANEXO. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
339	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN EL ALMACEN Y EL AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
340	Por valor de la segunda Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
341	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
343	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
345	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del 2,015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	988.31

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

PAGINA : 51 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI HUX PLACAS O 292BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,892.32
	<b>332917</b> COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTH PARA EL VEHICULO PEUGEOT PLACAS O 564BBH AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.50
	<b>488924K</b> LARA SIERRA LUIS ALFREDO		
35	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SSEGUN CONTRATO BID-189-04-2015 ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 .	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,738.00
	<b>7303351</b> ALARCON FONG MYNOR ERNESTO		
350	IMPRESION DE FORMULARIOS PARA VIATICOS CONSTANCIA Y LIQUIDACION, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
	<b>3871819</b> LOPEZ CARLOS ROBERTO		
351	VALOR DE SEGURO COMPLETO PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POLIZA 91-0063922, ENDOSO 449436, VIGENCIA DEL 26-02-2015 AL 26-02-2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,584.56
	<b>71080</b> SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
352	300 bolígrafos ejecutivos, 1000 lapiceros estilo geomex, impresos a un color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,100.00
	<b>16899628</b> INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA		
353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.16
	<b>332917</b> COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
36	Reparación de vehículo Toyota ECHO, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,781.00
	<b>1035568</b> COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
362	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,520.00
	<b>4925343</b> RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
363	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las fechas del 04 al de marzo de 2015, a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
	<b>41796438</b> MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
364	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de cortinas metálicas que incluye: cambio de muelle, limpieza de guías, engrasado y lubricación general, ajuste y tensión de muelles, revisión del funcionamiento de cortinas instaladas en el parqueo del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,350.00

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

PAGINA : 52 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	<b>5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO INICIO</b> Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos a favor de Boris Ramón Cabrera y Andrea Torres Hidalgo, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,448.80
366	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
367	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de Pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tela, Atlantida, Honduras, el 26 de febrero de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,148.44
369	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
374	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 34 AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, COMPPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2015.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,060.00
375	<b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b> Compromiso de pago por impresión de 100 blocks de recetas tamaño media carta con copia de papel sensibilizado para uso de la clínica médica del Edificio Central.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
377	<b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b> Servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo 2015.-	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
384	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 400 CAJAS JUNBO DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
388	<b>616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADA EN EL AREA DE SECRETARIAS DE LOS VICE DESPACHOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
389	<b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b> COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA, VENTILADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL, UBICADA EN EL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
	<b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>		

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

PAGINA : 53 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	COMPROMISO DE PAGO POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL SICA-ESPAÑA, CON EMPRESARIOS ESPAÑOLES, ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESE PAÍS, SR. MARIANO RAJOY BREY, A REALIZARSE EL 09 MARZO DE 2015 <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,537.00
391	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS P418CTZ, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,625.00
392	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
393	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW CON PLAAS NUMERO O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00
394	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACAS P905 BXM, A CARGO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,912.00
395	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS NUMERO P909 BXM, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,742.00
396	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-512BDB A CARGO DEL DEPTO DE MENSAJERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,780.00
397	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS P925DMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
398	llantas para la vehiculo marca Toyota, tipo Camioneta Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. <b>12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
399	cafe tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00

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

PAGINA : 54 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Jhonatan Oswaldo Prado Gonzalez, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. <b>83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
40	Servicio de mensajería con un colaborador para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, durante enero 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
400	Pago por servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos para uso del Ministerio de Economía , correspondiente al mes de febrero 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
407	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO VSX 7000 POLYCOM PARA USO DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,410.70
408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
409	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 BOLSAS DE CAFE DE 03 ONZAS Y 500 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00
412	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
430	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
431	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21 COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00

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

PAGINA : 55 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2015 AL 19/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
435	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
437	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/01/2015 AL 30/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y OTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00
44	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, durante el mes de enero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
443	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS EJEMPLARE DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
444	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
445	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00
446	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PG210XL COLOR NEGRO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370.00
447	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, TAMAÑO OFICIO, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA NEGRA, ENUMERADAS EN ROJO DEL 501 AL 1000, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
448	toner marca HP CE285A, para existencias en almacén del Programa Nacional de la Microempesa	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,480.00

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

PAGINA : 56 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA TONER SAMSUNG MLT D105L/XAA Y CARTUCHO DE TINTA MARCA EPSON BLACK T6641, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,462.00
45	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
450	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA TONER MARCA MINOLTA TN114, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
451	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,405.50
452	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,060.00
453	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA TONER VARIOS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,594.58
454	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 150 paquetes de cafe tostado y molido en empaque de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
460	64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA ARTICULOS VARIOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,313.90
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
463	Compromiso de compra de insumos para existencia del almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,870.84
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	



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

PAGINA : 57 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,350.00
465	77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,021.00
466	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
468	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2015 AL 11/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
469	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2015 AL 13/03/2016, PARA USO DE EL SECRETARIO GENERAL RAMIRO FERNANDEZ.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
47	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA ALMACENAJE DE 4009 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECETUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	143 ALMACENAJE	9,461.24
470	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/03/2015 AL 23/03/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
475	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
477	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 IDENTIFICADORES DE MESA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,115.00
478	76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DE LA SEÑORA GLADYS ALEJANDRA LOPEZ MORALES. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,875.74
485	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIO, QUE ESTAN INSTALADOS EN LOS BAÑOS, DE LA OFICINAS DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. <b>22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,925.00
488	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE HILO DE MATERIAL ALGON, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>	231 HILADOS Y TELAS	29,100.00
489	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTÁN INSTALADAS EN EL ALMACÉN Y EL AREA DE DATA CENTER, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
49	IMPRESION DE 100 RESMAS DE PAPEL CON LOGOTIPO DEL REGISTRO 50 TAMAÑO OFICIO Y 50 TAMAÑO CARTA <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,500.00
491	Compromiso de pago por la compra de tintas y toner para uso del personal de la Secretaría General del Ministerio de Economía <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,785.00
492	Compra de cupones de combustible para los vehículos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO , PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
495	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE MARZO A DICIEMBRE 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00
496	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTINIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL UBICADA EN LA 6ta. CALLE 7-57, ZONA 1, EDIFICIO ANTIGUA DIACO, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,980.00
499	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA SISTERNA DE AGUA, QUE ESTA INSTALADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 59 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	<b>6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN</b> Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendon, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
50	<b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b> PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
500	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,595.00
501	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES (QUE INCLUYA MATERIALES Y MANO DE OBRA) EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	550.00
502	<b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b> ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TREINTA MIEMBROS DE LA COORDINADORA DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS -CONAGRAB- POR EVENTO DE CAPACITACION, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00
503	<b>27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, REPARACIÓN DEL MUEBLE LAVATRASTOS Y MEZCLADORA DE COCINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,900.00
506	<b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b> Compra de 3 equipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para los vehículos Pick-Up Toyota, placas O429BBT, Pick-Up Mazda, placas P042BFX y Camioneta Hyundai Tucson, placas P126CYZ, a cargo del Registro Mercantil.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
507	<b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4103 CAJAS DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	143 ALMACENAJE	10,339.56
508	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de azucar, cremora, te, tenedores, cucharas, cuchillos y vaso desechables, suministros para el Programa Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para jovenes en Guatemala, utilizado por funcionarios y visitantes cuando se realizan eventos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 60 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, se comprará: masking tape, tape mágico, archivadores, memoria usb y tinta para sello automático. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.25
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
51	LICENCIA DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOTIFICACION I-HUELLA PARA EDICTOS, RESOLUCIONES Y PREVIOS DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y SEÑALES DE EXPRESION. <b>75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00
511	Por honorarios dejados de percibir por Oswaldo Raul Aldana Martinez, según denuncia de reinstalación No. 9 Conflicto Colectivo No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- <b>17235316 ALDANA MARTINEZ OSWALDO RAUL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,870.97
512	Por honorarios dejados de percibir por Ingrid Siomara Santizo Estrada, según denuncia de reinstalación No. 11 Conflicto Colectivo de carácter Economico Social No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- <b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,683.87
513	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Enero 2,015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
514	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Febrero 2,015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
516	Servicio de traducción libre para el Programa Nacional de Competitividad. <b>6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
519	COMPROMISO DE PAGO PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015. EN EL RGM. Y RPSC. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00

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

PAGINA : 61 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA (DE 1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. UBICADO EN 11 AV 3-14 Z.1. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
521	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,533.21
522	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE (1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. UBICADO EN 11 AVENIDAD 3-14, ZONA 1. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
523	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,004.25
524	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 5 AGENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
525	ARTICULOS PARA USO DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	3,933.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMERO 26, 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN, PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
531	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CUATRO MEZCLADORAS, DOS EN CAFETERIA, UNA DEN BAÑO DE DAMAS DE GERENCIA Y UNA EN BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, DOS LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS DE BAÑOS PARA USO DE LOS PILOTOS Y POLICIAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
532	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON SEIS COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,988.86
538	ARTICULOS DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,316.40

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

PAGINA : 62 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	ARTICULOS DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	8,316.40
539	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, TAPE MAGICO Y BLOC ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	291.40
541	Consolidación por la compra de boletos aéreos a favor de Thelma Beatriz Borrayo Galindo, Clara Luz Marroquín y Marroquín y Alexander Salvador Cutz Calderón, para participar en la Reunión de Coordinadores del DR-CAFTA, del 23-28 de marzo de 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,555.22
542	cajas de plástico, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,038.80
545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,760.00
547	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
548	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
549	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
55	Impresión de 4,000 formas RM-1-SCC-C-V; 2,000 formas RM-2-SCC-C-V; 2,000 formas RM-3-SCC-C-V; 300 formas RM-4-SCC-C-V; 300 formas RM-5-SCC-C-V y 600 formas RM-6-SCC-C-V, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,512.00

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

PAGINA : 63 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS Pago servicio de limpieza mes de marzo 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,729.14
551	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
552	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de seguridad mes de marzo 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
555	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
556	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota 4Runner, placas P-982BXM, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,367.93
558	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Suministros para el programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará utiles de limpieza.	232 ACABADOS TEXTILES	1,991.28
	35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
559	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2015 AL 02/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
56	76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75 EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SIENDO MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,850.00
	57926379 SOTOJ JOSE CRUZ		

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

PAGINA : 64 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
562	Compra de boletos aereos para realizar comision a peten para dos personas. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,581.40
563	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION EN PAPEL BOND Y EN PIEZAS DE LONAS VINILICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,414.00
564	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
565	COMPROMISO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>40158179 SAC ORTIZ EDDY ANTONIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,250.00
566	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,063.54
567	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 06 COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,210.40
569	compromiso para pago de cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras de los colaboradores del Programa de Generación de Empleo Juvenil <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.00
57	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,374.60
570	COMPROMISO DE COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,481.70



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

**PAGINA** : 65 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	COMPROMISO DE COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	2,481.70
571	Servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante marzo 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
574	Servicio de mensajería para Pronacom, durante el mes de marzo de 2015. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
575	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en la Subgerencia de Informática del Ministerio de Economía. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
576	Compra de Cuarenta y ocho unidades de café de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y privado. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,598.40
577	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de motor eléctrico y turbina de la unidad manejadora de aire acondicionado, en oficinas de los técnicos de la Subgerencia de Informática del Ministerio de Economía. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
578	Compromiso de pago por desarrollo y planificación de oficinas del sexto nivel del Ministerio de Economía. 77674332 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00
581	Compromiso de pago por servicios de limpieza, con 1 colaborador en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
582	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES DE LA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA. 40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
583	BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA LUISA FLORES VILLAGRÁN, GUATEMALA-REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DR-CAFTA Y REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE ADUANAS, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2015 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.74
585	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40

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

PAGINA : 66 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
586	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de limpieza con un colaborador en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
588	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Traducción libre para Pronacom.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
59	<b>6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE TUBERIA DE SUCCION EN CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22, TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
590	<b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b> Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
591	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
592	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE COMPRA DE SOLCITUD DE COMPRA Y SERVICIOS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,915.00
594	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM205, DE ENERO A DICIEMBRE 2015, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
595	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM 207, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
597	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ALOR BOLETOS AEREOS DE ALEJANDRO T, JAVIER E, EMILIO FRANCISCO E, KARLA C, FRANCISCA S, MANUEL F, Y JUAN CARLOS R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA EXPOCOMER 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2015.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,803.60
	<b>7925735 KIXAMPE 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 : 67 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE GABRIELA G. JUAN MANUEL M. JAIRO M, OVIDIO ALVARADO, VANESA S. JULIO ADROVE, VICTORIANO ALVAREZ, POR PARTICIPACION FERIA COMERCIAL EXPOLACTEA 2015, CIUDAD DE AGUAS CALIENTES, MEXICO, DEL 25 AL 27 DE MARZO 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,585.04
60	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR PEDRO MENDOZA MONTANO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,321.05
601	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AR208D, PARA SER UTILIZADA EN LA GERENICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
602	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AR208D, PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
604	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE AUGUSTO DE YTA, YARATZETH MONDRAGON, CESAR GARCES, MONICA FIGUEROA, SILVIA FUENTES, CARLO DEMICHELI,RALPH TEJEDA, MATTHIAS BLASI, MOKHTAR BOUGOFFA POR PARTICIPACION EN FERIA COM. INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, ANTIGUA GUATEMALA, DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,293.00
605	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP AL2051, PARA SER UTILIZADA EN LA DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
607	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JENNIFER WYS, MARIA MENENDEZ, ALBERTO COHEN, SYLVIA MENENDEZ, CARLOS BENAVENTE PARTICIPACION EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL EXPO ANTAD 2015, EN CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,260.80
608	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FRANCISCO MENDEZ, ROY KANE, JEAN FOURNIER, MARIELLA MARRERO, CARLOS GARCIA ALBERTO VALDIVIA, FRANCISCO HERNANDEZ, FERNANDO MOLLA, MARIA VALENZUELA PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,517.26

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

PAGINA : 68 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CAMILO SERRANO, RONALD ZAMORA, CARLOS ALFARO, ABNER ZUÑIGA, MICHAEL SULLIVAN, SASCHA SPITTEL, VIRGILIO GALO, ALONDRA RODRIGUEZ POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,802.89
61	Pago servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00
610	VALOR BOLETOS AEREOS DE JORGE A, ALINA B,CRISTINE B, MIGUEL OMAR A, JESUS E, EDWIN V, Y GUILLERMO R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOC. COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, LLEVADA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015.- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,583.31
611	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JUAN RINCON, EDUARDO CORTES, MICHAEL PEPPER, JOACHIM FOUBERT, DONALD GUZI, GABRIELA MATUTE, CARILL URBINA, CARLOS ABUNDIS POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,501.09
612	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE MARJORIE BOLAÑOS, CESAR RAMIREZ, MARC LAVIGNE, JACOBUS KRAS, MERCEDES SIERRA, ANIBAL CALABRO, HENDRIK POTZE, ANTONIO FERNANDEZ PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,932.74
613	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JEAN LANDRY, CHAKIB AZIZI, MIGUEL PINTO, CAMILA BORQUEZ, LUIS DE VORE, GUILLERMO VELIZ, SUGHEY RAMIREZ, WILLIAM GERLACH, DANIEL RICHARDSON POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,887.86
618	Compra de 25 galones de cloro, 100 cajas de bolsas plásticas mediana (10 unidades cada caja), 100 cajas de bolsas plásticas pequeña (10 unidades cada caja), 30 esponjas para lavar trastos y 50 pastillas aromatizantes para sanitario, de 50 gramos, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,941.75

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

PAGINA : 69 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	Productos de papel para stock de almacén consistente en papel higiénico, manos, mayordomo y servilletas. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,343.70
621	Compra de 30 Cinta Lexmark 11a3540, 10 Tóner HP Q2612AD y 10 Tóner HP CB435A, para uso del Registro Mercantil.- Monto: 10,097.00 Fecha Adjudicación: 20/03/2015 3:36:26 p. m. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	10,097.00
622	servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Prado placas O 291BBS al servicio del Viceministro de la Mipyme <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,278.07
623	PRIMA DE SEGURO TOTAL PARA LA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN, PLACAS O 640BBF, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 16 DE FEBRERO 2016. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,006.57
625	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los días 1 al 31 de Marzo 2015,1 en las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 1 en el Centros de Atención de Quejas de la DIACO en plaza zona 4. 2 en el municipio de <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
626	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, dura <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
628	Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil Monto: 10,286.40 Fecha Adjudicación: 08/04/2015 3:23:29 p. m. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,286.40
629	Adquisición de 250 Cupones de combustible de denominación de Q100.00 y de 100 Cupones de combustible de denominación de Q50.00. Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 09/04/2015 9:12:54 a. m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
63	IMPRESIÓN DE 7000 FORMAS RM-1-SCC-C-V (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES) NUMERADOS DEL 966001 AL 973000 e IMPRESIÓN DE 2000 FORMAS RM-2-SCC-C-V (MODIFICACIÓN Y CAMBIO) NUMERADOS DEL 504001 AL 506000, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,365.00
630	alimentos para los miembros del consejo nacional para el desarrollo de la Microempresa, con motivo de la sesion del 17 de marzo de 2015. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.03

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

**PAGINA** : 70 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE SE REALIZÓ EL 7 DE ABRIL DE 2015 EN TECPÁN, CHIMALTENANGO. <b>61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,996.15
64	Impresión de 72000 etiquetas para uso en la Ventanilla de Autorización de libros del Registro Mercantil y stock de almacén del Registro Mercantil.- <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
640	Valor por servicios de hotel para el evento Economic Outlook-Perspectivas del Sector Agro 2015, llevado a cabo el 10 de febrero 2015, en Guatemala. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,546.00
641	Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al segundo servicio 2015, a los 14 aires acondicionados de -DIACO- ubicados en oficinas centrales y centro de quejas plaza zona 4. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
642	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,697.00
65	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Enero de 2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
653	Valor primer pago equivalente a 50% sobre el monto total del contrato No. 2094/OC-GU SBCC-01-2015 por los servicios de Auditoria Externa para el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion por el servicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. <b>73903043 VERTICE FINANCIERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	89,997.20
658	jabón liquido para manos, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,527.00
66	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
660	servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de marzo 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
661	impresion del reglamento para operaciones financieras del programa nacional para el desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa, para existencias en el almacen de la Mipyme <b>1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
662	Licencia anual de Google Apps para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,805.24

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

PAGINA : 71 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
665	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	500.00
667	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
669	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-907BXM DEL DEPTO DE TRANSPORTES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,176.00
670	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO VOLVO P-635DPF A CARGO EL DESPACHO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
671	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA CON PLACAS NUMERO P-650CFG A CARGO DEL DEPTO. DE SUGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
673	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPRA DE LIMPIADORES, CAÑAMO, PAÑUELOS FACIALES, CLORO, INSECTICIDA, TENEDORES DESECHABLES, JABON, LIMPIA VIDRIOS, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA MUEBLES Y VASOS DESECHABLES Monto: 41,877.50 Fecha Adjudicación: 10/03/2015 6:57:40 p. m.	232 ACABADOS TEXTILES	41,877.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 72 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
675	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,825.00
676	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL MODELO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES TÉCNICAS DE TRABAJO ORIENTADO A LAS PYMES; A REALIZARSE EL 14 DE ABRIL DE 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,920.00
677	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN EL ALMACEN Y EL AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
678	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
679	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del equipo de Aire Acondicionado de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
680	41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del 2,015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,044.55
681	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 60 botes de tóner para impresora, tipo: polvo, color negro; presentación: bote de 80 gramos, para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil y para Stock de Almacén.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,281.60
	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA		



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

PAGINA : 73 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
683	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB, QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2015 CON INFORMACION, SOBRE INTRODUCCION A LA LIBRE COMPETENCIA, DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,368.75
684	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL Y SUS DIFERENTES REUNIONES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EXTERIOR. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00
685	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,820.00
686	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,551.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,022.20
694	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015. PARA USO DEL PERSONAL DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
700	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 08/04/2015 AL 08/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
701	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADOS DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE DE MARZO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
702	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, CON PLACAS NUMERO O-844BBH, A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE LA DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
704	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2015 AL 24/04/2016. PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00

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

PAGINA : 74 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA RENAULT, CON PLACAS NUMERO O-562BBH, A CARGO DEL PARQUEO MINISTERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,883.00
708	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA COMPRMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	9,849.00
711	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PARA USO EN SUS DIFERENTES REUNIONES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,149.00
712	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVOS Y GUILLOTINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
714	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Hong Kong , Beijing, Shenzhen y Shanghai- Chna, a favor de la Señora Lu Lin, del 10-04 al 01-05-2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,965.00
715	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por arrendamiento de fotocopiadora marca Sharp Modelo AR208D, correspondiente al mes de Marzo de 2015, para uso de la Gerencia del Ministerio de Economía.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
717	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de encuadernadora, manual de peine, con capacidad de perforación de 50 hojas, elaborada en metal, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,675.00
718	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de mensajería para el Despacho Superior y Vicedespachos del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Marzo de 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
72	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MOREIRA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2015	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,890.50
721	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la fotocopiadora que se encuentra en uso de la Unidad Financiera del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 05-01 al 31-12-2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,280.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (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** : 75 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de la Licenciada Fresia Ramírez, del 16-04-2015 al 20-04-2015, de Costa Rica-Guatemala-Costa Rica. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,242.75
723	Compromiso de pago por la compra de Boleto aéreo para la Licda. Morena Colorado de Hernández, del 16-17 de abril de 2015, de El Salvador-Guatemala-El Salvador <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,272.33
724	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, CON PLACAS NUMERO O-844BBH, A CARGO DE LA DEPENDENCIA DE LA DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
726	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MARCA FAW, CON PLACAS No. 0-233BBH, A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,050.00
728	COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACION DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, A RAZON DE 280 METRO CUADROS. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,000.00
729	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN LA CUAL SE IMPARTIRA EL TEMA "DESMATERIALIZACION DE TITULOS VALORES" EL CUAL SE LEVARA A CABO EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES, ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICOS INVERSIONISTAS EN GENERAL. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,870.00
730	Servicios de Catering para el día 08 de abril de 2015, en atención a visitantes extranjeros, con ocasión de la firma del Convenio de Donación del Programa Umbral Millennium Challenge Corporation, con los Estados Unidos de América y el gobierno de Guatemala por un monto de 28,000,000.00 de dólares. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00
731	Compromiso de pago por servicio de limpieza de un colaborador, en la unidad financiera, correspondiente al mes de marzo de 2015 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
732	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE TABLERO DE 2 POLOS, INDEPENDIZACIÓN DE TOMACORRIENTE DE FOTOCOPIADORA, EN AREA DE INVENTARIOS DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,800.00
733	REPARACIÓN DE SIETE TERMOSTATOS PROGRAMABLES, DOS PARA EL SALON ATITLAN Y SECRETARIA DEL QUINTO NIVEL, UNO PARA POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DOS PARA DACE, UNO PARA LA MICROEMPRESA Y UNO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00

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

PAGINA : 76 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
734	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID INSTALACIÓN DE CUATRO MEZCLADORAS, DOS EN CAFETERIA, UNA EN BAÑO DE DAMAS DE GERENCIA Y UNA EN BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, DOS LLAVES SENCILLAS EN BAÑOS DEL FONDO DE PILOTOS Y POLICIAS DEL PRIMER NIVEL, INCLUYEN ACCESORIOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
735	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DE AREA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL PRIMER NIVEL EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750.00
736	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH Compra de un vehículo tipo Sedan, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,989.00
738	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO DE POR SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADOS AL DESPACHO Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,794.98
740	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE SITRAME UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
741	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES PARA USO DE LAUNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420.00
742	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN, DE ENERO A ABRIL DE 2015	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,380.00
743	27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA Tintas y toner para impresoras, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,353.00
745	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA Valor boleto aereo de Rafael Insunza por participacion en el "Seminario Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado", el 23 de abril del 2015, Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,723.40
746	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO RENAULT PLACAS O-562BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
747	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza para oficinas de PRONACOM, durante abril 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82

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

PAGINA : 77 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mensajería para Pronacom, durante abril 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
751	<b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de seguridad para oficinas de Pronacom, correspondiente a abril 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
752	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de suministros de papel para el Programa Nacional de Competitividad.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,494.45
755	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ALL IN, MARCA SHARP AL 1551 LA CUAL PERTENECE A LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 31/12/2015	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
758	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
759	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR LAS CAPACITADORAS QUE IMPARTIRAN EL TEMA "DESMATERIALIZACION DE TITULOS VALORES" A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y ABOGADOS PUBLICOS.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,781.30
760	<b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA UNA PERSONA, PRESTANDO SERVICIO EN EL REGISTRO DE GARANTIA MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
761	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, QUE SERA UTILIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,570.00
762	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor del Señor Rodolfo Pablo Martínez Martínez, del 08 al 11 de abril de 2015, de Guatemala-Panamá-Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,463.44
764	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, 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** : 78 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
765	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2015 AL 26/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
766	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA MAQUINA DE ESCRIBIR DEL AREA ADMINISTRATIVA, DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
767	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2050, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,750.00
772	Seguro para computadoras Mac, del Programa Nacional de Competitividad. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,182.82
775	Compra de 250 Cajas de Plástico con tapadera para uso en el departamento de Escaneo del Registro Mercantil y 100 Tapaderas para cajas plásticas para uso en el departamento de Archivo General del Registro Mercantil.- <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,200.00
777	compra de cuatro llantas 195/65 R 15 para el vehículo Toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,740.00
780	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
782	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA IT NOW, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
783	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
785	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21. CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00

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

PAGINA : 79 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO, CORRESPONDIETE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
787	Mantenimiento y reparación de vehículo asignado al Pronacom.  <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
788	Compra de suministros de oficina para ser utilizados por el personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala <b>5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,463.00
789	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	2,529.36
790	Compra de tóners de impresoras para stock del Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,627.00
791	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.  <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.20

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

**PAGINA** : 80 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,375.20
792	memorias USB de 32 GB, para personal del Programa Nacional de la Microempresa <b>36317845 LEMUS GARCIA FERNANDO AUGUSTO</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,648.00
793	archivadores de cartón, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,750.00
794	compra de suministros de limpieza y cafetería para ser utilizados en las instalaciones del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  232 ACABADOS TEXTILES 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,032.20
795	Compromiso de pago por servicio de mensajería para los Vicedespachos y Despacho Superior del Ministerio de Economía, durante el período del mes de febrero 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
797	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-730BBC A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
799	Por la elaboracion de 8 mantas vinilicas, que seran utilizados para dar a conocer la Feria de Verano y el Dia mundial del Consumidor, el dia 15 de marzo de 2015 en el parque central de Mixco. <b>38716984 DE LEON GONZALEZ JUAN CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00
8	Por 8,000 bolsas promocionales en material ecológico con impresión a un color medidas de 14x16 pulgadas con fuelle para apoyar el plan Pa'quete Alcance y Divulgación de los derechos de los en las actividades escolares de -DIACO-. <b>17598540 CASTRO SANCHEZ ROBERTO YANUARIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,600.00



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

PAGINA : 81 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
803	ELABORACION DE LIBROS PARA LA INSCRIPCION DE MARCAS DEL 551 AL 575 A REALIZARSE EN TIPOGRAFIA NACIONAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,435.50
804	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SAMSUNG CL-8540 LA CUAL PRESENTABA PROBLEMAS POR DESCARGAS ELECTRICAS <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00
805	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015 <b>6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,400.00
806	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015 <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
807	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015 <b>66255384 CONSORCIO DE RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,650.00
808	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION "GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS" -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015 <b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,250.00
809	alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Felipe Retalhuleu, Retalhuleu, los días 14, 20 y 21 de abril 2015 <b>356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,850.00
810	alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Agustín Acasaguastlan, EL Progreso, los días 14 y 15 de abril 215 <b>12682462 MORALES MAZARIEGOS SURAMA ANGELICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
811	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105.00

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

PAGINA : 82 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	<b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b> archivadores de cartón tamaño oficio, para existencias en el almacén del Programa nacional de la Microempresa.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,125.00
817	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,505.00
818	<b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
819	<b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b> Compromiso de pago por la reparación de cortocircuito, en cableado de servidor general del data center en la Subgerencia de Informática, del Ministerio de Economía.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,600.00
820	<b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LU LIN EN SU VIAJE A LAS CIUDADES DE HONG KONG, BEIJING, SHENZHEN Y SHANGAI/CHINA EN LAS FECHAS DEL 10 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,965.26
821	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LA OFICINAL DE MESAJERIA POR LA FILTRACION DE AGUA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,100.00
822	<b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b> COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	354.24
823	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago se limpieza del edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de abril 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
824	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por valor de la Tercera Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
825	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO DE 5 AGENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
826	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTIENiendo EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	143 ALMACENAJE	10,955.01
827	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ELABORACION DE 12 LIBROS PARA EL REGISTRO DE PASES Y NOMBRES COMERCIALES DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,542.36

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

PAGINA : 83 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
829	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW CON PLAAS NUMERO O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00
831	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DELMINISTERIO DE ECONOMIA. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
832	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
833	COMPROMISO DE PAGO POR 06 COLABORADORES QUE PRESTARAN SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,210.40
834	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora multifuncional, utilizada en la Delegación de la Contraloría General de cuentas, correspondiente al mes de Marzo 2015. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
836	Servicio de mantenimiento de techo y paredes en oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 67269958 DE LEON ARREAGA DELMA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,250.00
837	Por campaña publicitaria radial, con 80 spots de 30 segundos de duración: del 4 al 14 de marzo . para promocionar la Feria de verano y el día mundial del Consumidor que se llevara a cabo el 15 de marzo del 2,015. Por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,375.00
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTURA DE PAPEL, UN PROYECTOR, UNA IMPRESORA LASER, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UN ESCANER, UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y UN DISCO DURO EXTRAIBLE PARA USO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	322 EQUIPO DE OFICINA	34,135.50
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		328 EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 84 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, en las instalaciones de las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- 2 personas; Centro de Atención de Quejas Plaza zona cuatro, 1 persona; Sede Mixco 1 persona; y Sede Departamental de Quetzaltenango <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
840	Servicios técnicos para realizar back-up y migración de correo en servidor Linux de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>47581336 BELTRAN ZAVALA FLOR ANALI</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,940.00
842	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO DE COOPERATIVISTAS CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN GUATEMALA, E INCENTIVAR SU PARTICIPACION, QUE SE REALIZÓ EL 10 DE ABRIL 2015, EN GUATEMALA, GUATEMALA <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,500.00
843	servicios técnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por los pagos uno y dos, según contrato 14-2015 <b>39442179 HERRERA ZELADA DAYSI LUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
845	servicios técnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede del programa nacional de la microempresa, de El Petén, por el pago uno y dos, según contrato 16-2015 <b>29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
848	servicios técnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede regional del programa nacional de la microempresa de Totonicapán, por el pago uno y dos, según contrato 15-2015 <b>12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
852	Por compra de suministros de oficina papel, block adhesivos y cartón para ser utilizados por personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,481.70
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
856	Pago de servicio de vigilancia del edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de abril de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00

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

PAGINA : 85 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	alimentos para la sesion del consejo nacional para el desarrollo de la Mipyme, del 7 de mayo de 2015. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.00
858	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Abril de 2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
859	Por servicio de mantenimiento de sanitarios en-DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 2 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Abril 2,015 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
860	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del 2,015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	882.17
861	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, en las instalaciones de las oficinas centrales de -DIACO- 2 personas; Centro de Atencion de Quejas Plaza zona cuatro, 1 persona; Sede Mixco 1 persona; y Sede Departamental de Quetzaltenango 1 persona; correspondiente al mes de Abril 2,015 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,350.55
862	Compra de 10 Escáner Fujitsu Modelo fi-7160, para la implementación del proyecto de Digitalización de expedientes en el área de ventanillas de Recepción de documentos del Registro Mercantil. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	79,950.00
866	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SITRAME. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
867	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, TAPE MAGICO Y BLOC ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	291.40
		291 UTILES DE OFICINA	
869	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA SER UTILIZADO POR LA SEDE SINDICAL SITRAME <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
874	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE MELAMINA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	900.00

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

PAGINA : 86 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
876	Compra de 70 botes de tóner para impresora, tipo polvo, color negro, presentación en bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos que conforman el Registro Mercantil.- <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,995.20
879	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
880	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON QUITA GRASA PARA LAVATRASTOS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105.00
883	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG - BEIJING- HONG KONG, CHINA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE GIMENO. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,678.13
885	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG - BEIJING, DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2015, A FAVOR DEL SEÑOR ERICK ELIACIB LÓPEZ ROLDAN. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,678.13
889	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 ARCHIVOS TIPO AEREO PARA SER UTILIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS <b>5457432 MARTINEZ GODOY OSCAR AMILCAR</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
891	Valor servicios de hotel para el Seminario de Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala el 23 de abril del 2015. <b>3008232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
893	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA BOMBA Y CISTERNA, TRABAJO REALIZADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINECO. <b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 42 AGENDAS TIPO PRESIDENCIALES EN COLOR AZUL CON LOGO DEL SITRAME DEL MINSITERIO DE ECONOMIA. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00

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

**PAGINA** : 87 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
896	Valor pago boletos aereos de Zenia Angulo Borda, Theodore Wayne Quong para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, Ciudad de Guatemala, del 19 al 21 de mayo de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,516.37
897	VALOR BOLETOS AEREOS DE RUSELL L, ARTURO J, DHARY C, HEATHER K, , KAM PING W, RANDALL C, MAURICIO A, PAOLA A. DE MARCO, JANE N, RAMIRO A, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2015 DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,786.36
898	Valor pago por servicios profesionales de Maria E. Diaz Castillo, prestados a Unidad Eject. del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Int. prestamo BID 2094/OC-GU,segun contrato No.BID-189-12-2015, entrega producto 3 e informe final. <b>40126056 DIAZ CASTILLO MARIA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,619.20
9	Por 2,000.00 pizarras para exhibición de presión a full color, para informar a los guatemaltecos de los precios de la canasta basica y ser utilizados en el plan hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. <b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,000.00
900	LICENCIA DE USO DE LA APLICACION DE SOFTWARE DE CONTENIDO DE MARCAS, PATENTES Y EDICTOS, (E-PCMRPI) HERRAMIENTA DE CONSULTA EN LA CUAL MUESTRA SU DESCRIPCION DE LA DESCARGA DEL DOCUMENTO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,550.00
902	Valor pago boletos aereos de Librada Quezada, Martha Neira Delgado, Catalina Sanchez, Guillermo Zavala, Rodolfo Portobanco y Noel Urena, para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Manufacturas 2015, del 21 al 22 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,156.83
903	Valor pago boleto aereo de Jose Daniel Matul para participar en la capacitacion Going Green Oportunidades y Retos Ambientales para Exportacion de Productos a Europa llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala, el 22 de mayo de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,060.33
904	Valor servicios de hotel para el Seminario de Produccion Sostenible Ventaja Competitiva/Vestuario y Textiles llevado a cabo el 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
906	Por servicio de alquiler de 25 toldos y 25 mesas plegables, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, que seran utilizados en la Feria de Verano y Feria del Consumidor, en el parque central de Mixco los dias 14 y 15 de Marzo de 2015. <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,750.00
907	servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de abril 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00

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

PAGINA : 88 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	VALOR BOLETOS AEREOS DE RUSSELL L, ARTURO J, DHARY C, HEATHER K, , KAM PING W, RANDALL C, MAURICIO A, PAOLA A. DE MARCO, JANE N, RAMIRO A, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2015 DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2015 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,786.36
909	Valor pago boletos aereos de Zenia Angulo Borda, Theodore Wayne Quong para participar en la Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, Ciudad de Guatemala, del 19 al 21 de mayo de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,516.37
912	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boletos aéreos con destino a la ciudad de Ottawa, Canadá en las fechas del 12 al 15 de abril del año en curso, a favor de los señores José Estuardo Castro Reina, Román Arnaldo Molina Najarro y Richard Henneke Sieveking. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,159.28
914	Por compra de 1 refrigeradora de 9pies, dos puertas color blanco y 1 horno microondas de 0.7 pies cúbicos, plato giratorio, nivel de potencia 10, panel digital, para ser utilizados por los colaboradores del Programa de Generación de Empleo y Educación para Jóvenes en Guatemala <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,450.00
915	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
916	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE SIGLO 21 PARA SER UTILIZADA PO EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE ePERIODICO PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
918	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE ePERIODICO PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
919	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE SIGLO 21 PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL- <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
920	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
921	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00



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

PAGINA : 89 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mensajería para el Pronacom, durante mayo 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
923	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE 3 UNIDADES DE UPS, UNO DE 6000VA SMART ONLINE,DOS DE 2.2KVA Y 3KVA UBICADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,260.00
925	62842307 GALLARDO MEJIA FELICIANO DAVID Servicio de seguridad para oficinas de PRONACOM, durante el mes de mayo de 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
926	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA servicio de reparación de equipo de aire acondicionado , del área administrativa financiera del programa nacional de la microempresa	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
927	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3,10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a -DIACO-, que seran utilizados en la Feria del Consumidor de la Canasta Básica los días 16 y 17 de mayo 2,015. en el parque central de San Juan Sacatepequez	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,520.00
930	71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE hospedaje, alimentacion y uso de salon para evento de capacitación de gestión empresarial a integrantes de la Coordinadora Nacional Indigena y Campesina CONIC, que se realizo en Chimaltenango los días 12, 13 y 14 de mayo 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,254.40
931	6762174 PILO HOM LEONZO Por valor de la Cuarta Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiadoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
932	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA alimentos para evento de capacitación Genere su idea de negocios, en Chiquimula, que se realizó los días 15 y 16 de abril de 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
933	16151003 MORAN SOSA WALTER RENE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 COMPRESORES TIPO RECIFROCARTE,CAMBIO DE ACEITE AJUSTE DE PISTONES, LIMPIEZA DE TUBERIA Y FILTRO, REFRIGERANTE ECOLOGICO, DESMONTAJE DE DUCTOS, FIBRA DE VIDRIO, BALANCE DE FLUJO DE AIRE, EN EL AREA DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,800.00
936	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO honorarios por desarrollo del taller "las actitudes esenciales para vivir con dignidad", dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 13 de mayo 2015, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
937	9502300 JUAREZ CARRILLO HEIDY MARIA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 90 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre del Sr. Kevin Banks, Toronto, Ontario, Canadá-Guatemala-Toronto, Ontario, Canadá, del 1 al 4 de junio de 2015, <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,958.30
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN SEGMENTO HONG KONG-BEIJING, CHINA, DEL DÍA 12 DE ABRIL A FAVOR DE LU LIN <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,750.40
940	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boleto aereo con destino a la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, en las fechas del 11 al 15 de mayo de 2015, a favor del Sr. Jaime Roberto Díaz Palacios. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09
941	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aereo a nombre de Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, del Programa Nacional de Competitividad, hacia Washington, D.C., Estados Unidos de América del 11 al 15 de mayo de 2015 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09
942	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aereo a nombre de Juan Carlos Paíz Mendoza, del Programa Nacional de Competitividad, hacia Washington, D.C., Estados Unidos de América del 11 al 15 de mayo de 2015, <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,985.09
947	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias, correspondiente al mes de mayo 2015. Ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
948	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aereo con destino a Tegucigalpa, Honduras en las fechas del catorce al dieciseis de mayo del año en curso, a favor del señor Boris Ramón Cabrera Morales. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
949	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE boleto aereo con destino a Tegucigalpa, Honduras en las fechas del catorce al dieciseis de mayo del año en curso, a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón Fong. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
950	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre de la Licda. Andrea Torres Hidalgo, Guatemala-Honduras-Guatemala, para participar en la Reunión Presencial de Grupos Técnicos en el Marco del Proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, del 14 al 16 de mayo de 2015. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
951	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE Boleto aéreo a nombre de la Licda. María Luisa Flores Villagrán, Honduras-Guatemala, para participar en la Reunión Presencial de Grupos Técnicos en el Marco del Proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, el día 16 de mayo de 2015. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,907.42

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

PAGINA : 91 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
953	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
954	ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	9,629.10
955	hospedaje y alimentación para evento de capacitación, Inicie su Negocio, dirigido a integrantes de alianza campesina, realizado en cobán, los días 14, 15 y 16 de abril 2015 <b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
956	Alimentación y uso de salón para evento de capacitación "Genere su idea de Negocios", dirigido a empresarios del sector Mipyme, realizado en Salamá, los días 15 y 22 de abril 2015 <b>5136792 LUNA BALSARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,750.00
957	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS NUMERO P-977BXM A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,006.00
958	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET CON PLACAS NUMERO O-635BBD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,910.00
959	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN SUNNY CON PLACAS NUMERO P-649CFG A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
960	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-208CJD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
961	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS NUMERO P-909BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,827.25
962	CONSOLIDACION DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA/CON PLACAS NUMERO O-731BBC A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
963	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA CON PLACAS NUMERO O-733BBC A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,235.00

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

**PAGINA** : 92 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK UP CON PLACAS NUMERO P-254CJD A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
965	COMPRMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI CON PLACAS NUMERO P-925DMF A CARGO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,541.00
966	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,105.00
967	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SIGEMINECO <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
969	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
971	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SITRAME <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
972	COMPROMISO DE PAGO POR LOCACION Y ALIMENTOS PARA 230 PARTICIPANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015 <b>3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,577.00
973	Compra de útiles, accesorios y materiales eléctricos, para dar seguimiento a los trabajos del sistema eléctrico del edificio del Registro Mercantil. <b>4665171 MONROY BETANCOURTH HECTOR ADOLFO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	38,638.00
974	Por reparación de los soportes de la consola del aire acondicionado de Recursos Humanos y reubicacion para mejor soporte, en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor.- DIACO- <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
975	jugos, galletas y aperitivos o botanas, para los asistentes a las capacitaciones que imparte Servicios de Desarrollo Empresarial en las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, durante el año 2015 <b>77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
976	hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación "inicie su negocio", dirigido a miembros de CONAGRAB, realizó en Escuintla los días 15, 16 y 17 de abril 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00

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

**PAGINA** : 93 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
977	27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA por servicio de hotel para capacitaciones y elaboración de talleres para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,364.00
978	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de suministros de útiles de oficina y de cocina para ser utilizados por los colaboradores del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,525.90
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
		296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
980	pago por servicio en capacitación "las actitudes esenciales para vivir con dignidad" para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 13 de mayo en ciudad capital	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,094.00
982	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentacion para los participantes en el evento Innovación Tecnológica al Servicio de las Finanzas Rurales en un Mercado Disperso, Moderno y Competitivo, que se realizó en Panajache, Sololá, el 21 al 23 de abril 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	81,000.00
986	1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede central hacia las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,713.00
987	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Valor pago boletos aereos de Pankaj Kapoor, Kelli Thompson, Elizabeth Eppers, Shawn Lupcho, Eddi Dayan, Richard Guerra, Wilson Avalos, Brian Allen Hayes, participacion en Feria de Promocion Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 19 al 21 de mayo del 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,838.41
988	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago boletos aereos de Oscar Contreras, Mercedes Rodriguez, Stancey Robin Demar, Terence Keane, Stephen Domaratzki, Diane Walker, Katarina Galic, Gustavo Gazzo, Alison Krochina, participacion Feria Prom. Comercial Inversa Apparel Sourcing Show 2015, ciudad de Guatemala, 19 al 21 de mayo 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,420.65
989	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Servicios Profesionales Jurídicos prestados por la Licda. Isabel Cristina Alejandra Elias Corominal al Registro de la Propiedad Intelectual	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00
	23036532 ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL		

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

PAGINA : 94 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	Servicio de Alimentación y Catering para Taller de Trabajo con columnistas acerca de Indicadores WEF 2015-2016, a realizarse el 18 de febrero de 2015. <b>38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
992	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,360.00
993	Los trifoliales y banner serán utilizados para difundir información del programa en los eventos donde el programa de generación de empleo y educación vocacional este involucrados. <b>87700735 NACHDRUK SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,656.25
994	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE LIBRAS DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE LOS PROTOTIPOS CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE DISEÑOS DE LA FASE X DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS. <b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>	231 HILADOS Y TELAS	28,560.00
995	Compra de papel higiénico y toallas de manos, producto para stock de almacén. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,390.10
996	Valor por servicios de Catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportacion, llevada a cabo en Guatemala, mes de abril del 2015. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Modem Internet Alambico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/05/2015 al 01/06/2015 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Módem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/02/2015 al 01/03/2015 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/03/2015 al 01/04/2015 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/06/2015 al 01/07/2015 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril 2015, según contrato 10-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,105.28

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

PAGINA : 95 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, de 24 horas, por el mes de mayo 2015, segun contrato 10-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,197.04
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de veinticuatro horas <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,107.60
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, de doce horas, por el mes de mayo 2015, segun contrato 11-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 11-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 12-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 11-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 12-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por doce horas, por el mes de mayo 2015, segun contrato 12-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Salamá, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme 04-215. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	Compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Chimaltenango del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 06-2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Jalapa, del Programa Nacional de la Mipyme, por por los meses de marzo a diciembre de 2015, conforme contrato 05-2015. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Petén del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 07-2015. <b>7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00

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

**PAGINA** : 96 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, contrato No.MIPYME-105-015-081-2015, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2015. <b>979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,600.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la Republica de Guatemala y la Union Europea, contrato No.MIPYME-105-014-081-2015. <b>72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 con la Republica de Guatemala y la Union Europea, contrato No.MIPYME-105-015-081-2015. <b>979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del 10 de junio al mes de julio de 2015, contrato No.MIPYME-105-012-081-2015 . <b>57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,090.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, contrato No.MIPYME-105-014-081-2015, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2015. <b>72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente de los meses de septiembre a diciembre de 2015, contrato No.MIPYME-105-013-081-2015 . <b>41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	37,200.00
	Compromiso de honorarios por los servicios técnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del mes de agosto a diciembre de 2015, contrato No.MIPYME-105-012-081-2015 . <b>57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	88,500.00
	compromiso para arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Chiquimula, por los meses de marzo a diciembre 2015. <b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Guatatoya, El Progreso, por los meses de abril a diciembre de 2015, conforme contrato 09-2015. <b>2871955 DE LEON CORONADO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00



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

**PAGINA** : 97 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por pago de arrendamiento de parqueo para los vehículos que estan a cargo del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, Convenio de docacion DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al periodo de el mes de julio a diciembre de 2015. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ervicios de Arrendamiento de Fotocopiadora Marca RICOH, Modelo MPC3000 serie L385100644 para el uso del Prog. Generacion Empleo y Educ Voca para jovenes en Guate, mes de Mayo de 2015. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
	Honorarios por Tecnicos operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-007-081-2015; servicios Mayo. <b>41176790 MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	57,648.53
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,037.40
	ompromiso de honorarios por los servicios ecnicos, prestados al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para JOvenes en Guatemala, convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514 correspondiente del 08 de junio al mes de agosto de 2015, contrato No.MIPYME-105-013-081-2015 . <b>41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,730.00
	pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guastatoya El Progreso, por los meses de enero, febrero y marzo de 2015, segun contrato 09-2015. <b>2871955 DE LEON CORONADO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,625.81
	Pago de Modem Internet Inalambre prestado a Diaco correspondiente al periodo 02/01/2015 al 01/02/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Pago de servicio agua a Empagua mes de mayo 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,543.99
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,190.21
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,774.85
	Pago de servicio de energía eléctrica mes de febrero 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,358.98

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

PAGINA : 98 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de energía eléctrica mes de mayo 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,534.70
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	7,068.60
<b>24408999</b>	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Pago de servicio de internet mes de enero 2015.	113 TELEFONIA	7,161.00
<b>24408999</b>	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 NUMEROS: 4217-5226, 4217-4889, 4217-5338, 4217-5327, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6404.	113 TELEFONIA	5,009.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MES DE JUNIO 2015	113 TELEFONIA	651.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio telefónico números 22472600, 56962281, 24761682 y 24422654 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, del mes de abril y mayo del 2015.	113 TELEFONIA	6,042.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: D-95028, P-93332, P-92566 Y M-61391	111 ENERGIA ELECTRICA	16,706.31
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de Junio de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,202.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 CONTADORES NUMEROS: D-95028, K-62987, P93332 Y P-92566	111 ENERGIA ELECTRICA	13,005.43
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	12,417.80
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS, P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,456.71
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 99 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,669.87
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIL 2015 NUMERO DE CUENTA 72-0806 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOZ Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CUENTA NUMERO 72-0806 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 NUMERO DE CONTRATO 72-0806 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO: 4217-5526, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,073.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,010.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 NUMERO 4217-5526, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,074.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015 NUMEROS 4217-5226, 4217-4886, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6404, 4217-5327 Y 4217-6535. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,010.00

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

PAGINA : 100 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS NUMEROS: 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6004. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,189.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO 2324-7070 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,821.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	516.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	792.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO NUMERO TELEFONICO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	698.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 NUMERO DE PBX 2324-7070 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,776.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA E1 NUMERO PBX 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,809.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 NUMERO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	677.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO DE PBX 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,924.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMERO DE TELEFONO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	622.00
	PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,202.94

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

PAGINA : 101 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 NUMERO DE TELEFONO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	763.00
	Pago por arrendamiento de equipo de fotocopiado, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en GUatemala, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
	PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,455.59
	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE LUVIA ALICIA VIANEY HERRERA HERRERA SEGÚN OFICIO NO. 62-2015-PGN-LABORAL/CHVG DEL ORGANISMO JUDICIAL COLECTIVO 01173-2013-6637 DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>50998234 HERRERA HERRERA LUVIA ALICIA VIANEY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,290.32
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,590.35
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	851.32
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT. 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,623.63
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015. CONT: 74219836 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,122.58
	Pago por servicio de agua potable, correspondiente al mes de abril 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,951.18
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,287.73
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060	112 AGUA	4,761.22

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

PAGINA : 102 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT. 13600060	112 AGUA	4,772.69
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3.14 Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,958.87
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,962.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,565.19
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-053426361	111 ENERGIA ELECTRICA	72,744.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-054860998	111 ENERGIA ELECTRICA	63,504.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.77
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,449.62
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 103 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M29600, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.83
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N-75097 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,792.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-053377571 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	810.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-054811988 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	746.98
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,308.29
	Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,522.16
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 06/02/2015 al 10/03/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	41,973.98
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/05/2015 al 09/06/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	41,056.18
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/01/2015 al 06/02/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,903.00
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/04/2015 al 08/05/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,944.20
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/06/2015 al 09/07/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	35,993.47
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2014 al 09/01/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,779.62

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

PAGINA : 104 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 10/03/2015 al 09/04/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	41,828.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-NE1-001-150000061173	113 TELEFONIA	3,360.00
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JUNIO 2015. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE MAYO 2015. CLARO	113 TELEFONIA	240.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014	113 TELEFONIA	1,347.03
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015. TIGO - COMCEL.	113 TELEFONIA	1,796.04
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 24/06/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE Economía CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,636.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. TELGUA 72-0466	113 TELEFONIA	8,346.00
9929290	<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 : 105 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. TELGUA 72-0466 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. TELGUA 72-0466. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 72-0667 CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,134.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,571.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	27,613.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DENERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE Economía. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,326.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE JUNIO 2015. 2251-4962 CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	988.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UNICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. 2251-4962 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,557.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,326.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2232-5805, 2238-3079, 2238-3671, 3353-4175, 2253-4550 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. TELGUA CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,811.00

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

PAGINA : 106 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 22325805, 22383079, 22383671, 33534175, 22534550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,149.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,129.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 24/06/2015. TIGO, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	24,112.12
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,756.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,237.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,756.00
	PAGO POR SERVICIO INTERNET CANAL DIGITAL DE TELEFONIA, LOCAL 2048 Kbps ID 190007, ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,134.00
	Pago servicio de agua potable mes de enero 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,409.13
	Pago servicio de agua potable mes de febrero 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,439.45
	Pago servicio de Agua Potable mes de junio 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,106.49
	Pago servicio de agua potable, correspondiente al mes de marzo 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,307.46

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

PAGINA : 107 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de energía eléctrica mes de junio 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,694.42
	Pago servicio de Internet de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de Marzo 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,142.52
	Pago servicio de internet mes de abril 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,244.16
	Pago servicio de Internet mes de febrero 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,124.04
	Pago servicio de Internet mes de Junio 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,142.52
	Pago servicio de internet mes de mayo 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,161.00
	Por arrendamiento de local que ocupa la DIACO, en la 7a. Avenida 7-07 oficina #217 edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de enero del año 2015. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 av. "A" 3-13, zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 108 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7449348	<b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en el edificio el Patio zona 4, 7-07, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del Local que ocupa la DIACO, en la 7a. Av. 7-07 zona 4, edificio el Patio local 217, correspondiente al mes de febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Abril de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Junio de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Marzo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217. Correspondiente al mes de Mayo de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Abril de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Enero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Febrero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Junio de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA 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 : 109 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Marzo de 2015 <b>591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Mayo de 2015 <b>591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2015. <b>7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de enero del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de Febrero del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Abril del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Junio del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Marzo del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Mayo del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00

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

PAGINA : 110 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Abril de 2015. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Marzo de 2015. <b>7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo de 2015. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Abril de 2015. <b>75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Mayo de 2015. <b>75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,333.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Abril de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Marzo de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

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

PAGINA : 111 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Mayo de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Abril de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Junio de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Marzo de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 8av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Mayo de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2015. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2015. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de febrero del año 2015. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2015. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

**PAGINA** : 112 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6782760	<b>RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b> Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	<b>RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b> Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
6782760	<b>RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b> Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de enero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Abril de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Junio de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Marzo de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Mayo de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	<b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b> Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, realizados en el mes de diciembre del 2014 regularizado en 2015.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.00
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b> Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, correspondientes a los meses de enero y febrero del 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,522.48
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>		



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

PAGINA : 113 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, correspondientes a los meses de enero y febrero del 2015. <b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,522.48
	por servicio de 7 módem Internet inalámbriico, 15 líneas de teléfono y 2 tarjetas SIM, prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,165.00
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1 CONT. 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,955.06
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA CONT. 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	796.85
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA CONT: 70180262 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,927.43
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA CONT. 13600060 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,777.21
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT.13600060 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,741.27
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA, CONT: 13600060 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,736.74
	por servicio de arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,221.22
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,806.85

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

PAGINA : 114 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,138.13
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,495.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,744.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA BZ-054692398 CONT.N-93433	111 ENERGIA ELECTRICA	952.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,130.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE JUNIO 2015. EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT: P-35154 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 115 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 EN EL EDIFICIO TECUN QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CONT: N-93433 EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,082.14
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA No. 26 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA BZ-053260570 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,208.98
	POR SERVICIO DE ENERGIA PARA LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EEGSA CONT P-35154 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	POR SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EEGSA CONT N93433 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.06
	Por servicio de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MES DE ABRIL 2015. CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL No. 4215-7310 DE VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015. CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	325.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,268.84

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

PAGINA : 116 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,796.04
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641, DEL PERIODO 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,796.04
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,813.37
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	POR SERVICIO DE INTERNET PARA DEPTO. DE TRANSPORTES UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO (INCLUYE INSTALACION). CLARO 2221-0919 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	725.00
	POR SERVICIO DE INTERNET QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 03-14 Z.1 No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,134.00
	Por servicio de telefonia brindado a la DIACO en sus oficinas centrales, Centro de Quejas y sus sedes, correspondiente al mes de enero de de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	24,709.00
	Por servicio de Telefonia brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales,Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Abril de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,732.00
	Por servicio de Telefonia brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales,Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Febrero de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25,486.00

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

PAGINA : 117 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales,Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Junio de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,960.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales,Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Marzo de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25,493.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-,en sus Oficinas Centrales,Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Mayo de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	24,549.00
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de abril al 1 de mayo 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,411.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	23,518.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,989.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA TELGUA 2412-0200. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	23,337.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	24,376.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25,216.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE ABRIL 2015. 2251-4962 CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,011.00

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

PAGINA : 118 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE FEBRERO 2015. 2251-4962. CLARO	113 TELEFONIA	817.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-34 Z.1 EN EL MES DE MAYO 2015. 2251-4962 CLARO	113 TELEFONIA	992.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE MARZO 2015. CLARO 2251-4962	113 TELEFONIA	829.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 CLARO	113 TELEFONIA	3,972.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. CLARO	113 TELEFONIA	3,843.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	113 TELEFONIA	4,686.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	113 TELEFONIA	3,203.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. TIGO, S.A.	113 TELEFONIA	13,398.95
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. TIGO, S.A.	113 TELEFONIA	13,398.95
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA	113 TELEFONIA	18,206.00

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

PAGINA : 119 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA	113 TELEFONIA	16,567.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA - CLARO	113 TELEFONIA	17,750.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO.	113 TELEFONIA	18,777.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/05/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO.	113 TELEFONIA	18,390.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/02/2015 al 28/02/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,720.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/03/2015 al 31/03/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,829.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/04/2015 al 30/04/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,491.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/05/2015 al 30/05/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,601.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/06/2015 al 30/06/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,940.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	5,104.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	5,104.00

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

PAGINA : 120 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,193.80
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de 7 Modem Internet Inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,015.	113 TELEFONIA	5,194.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,524.62
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,772.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,346.46
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,301.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,675.18
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,919.87
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 121 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio de 2,015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,511.56
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo de 2,015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,115.49
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo de 2,015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,686.06
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,712.19
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,283.21
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,147.32
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.95
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.83
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de internet corporativo No. 72-2546 prestado a DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2,015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00

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

PAGINA : 122 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de Internet inalambrico corporativo No. 72-2546, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de abril de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de Modem de ineternet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a DIACO, correspondiente al periodo del 02-04-2015 al 01-05-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 prestado a la DIACO, durante el mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de nergia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.21
	Por servicios de telefonia brindado a la DIACO, en sus oficinas centrales y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,279.13
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documntos de oficinas centrales de la DIACO a sedes departamentales y viceversa del 01-12-2014 al 31-12-2014 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,835.20
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de Diaco a Sedes Deparamentales y viceversa del 01/01/2015 al 31/01/2015 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,294.00
	SERVICIO BÁSICO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,573.15
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA A LAS SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,170.66
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,630.96
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,303.13
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONT-74219836	112 AGUA	2,300.78

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

PAGINA : 123 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z. 1, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. EMPAGUA CONT.74219836.	112 AGUA	2,765.14
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. CONT-74219836	112 AGUA	3,647.07
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. EMPAGUA CONT 74219836	112 AGUA	1,891.93
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. CONT: 74219836	112 AGUA	1,527.46
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> servicio de arrendamiento para parqueo de 1 vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempmresa, 12 horas, por el mes de julio 2015, según contrato 11-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	449.50
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de arrendamiento para parqueo de 1 vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempmresa, 12 horas, por el mes de julio 2015, según contrato 12-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	449.50
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de arrendamiento para parqueo de 8 vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, 24 horas, por el mes de julio 2015, segun contrato 10-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,094.88
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de arrendamiento, 12 horas, para parqueo de un vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 11-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	453.33
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de arrendamiento, 12 horas, para parqueo de un vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 12-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	453.33
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de arrendamiento, 24 horas, para parqueo de ocho vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio 2015, segun contrato 10-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,146.88
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 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 : 124 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de correspondencia en el envío de documentos de la Sede central hacia varias sedes Departamentales del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.- <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,969.00
	Servicio de electricidad para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 7 de abril al 6 de mayo de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,752.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	73,349.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	73,757.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	69,631.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1. EEGSA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	66,990.25
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	79,423.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	702.75
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	710.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	736.98

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

PAGINA : 125 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	732.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	711.67
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, por el período del 06-03-2015 al 07-04-2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,821.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,866.64
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EEGSA CONT P35154 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,348.46
	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	500.95
	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 08/05/2015 al 09/06/2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	619.94
	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 08/05/2015 al 09/06/2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,185.31
	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel 09/04/2015 al 08/05/2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	560.11
	Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	965.16

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

PAGINA : 126 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para oficinas de Pronacom, durante el período del 7 de enero al 4 de febrero de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,744.83
	Servicio de Energía Eléctrica para oficinas del Pronacom, por un período del 4 de febrero al 6 de marzo de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,091.81
	Servicio de energía eléctrica para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 7 de julio de 2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,072.09
	Servicio de energia para el Pronacom, por el período del 06 de mayo al 5 de junio de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,634.97
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre de 2014.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2015.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2015.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2015.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2015.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	3,360.00
	Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 127 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015.	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, correspondiente al periodo de 01 al 31 de Diciembre de 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015.	113 TELEFONIA	299.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL, S.A	113 TELEFONIA	299.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	474.20
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL.	113 TELEFONIA	299.00

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

PAGINA : 128 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet corporativo mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel mes de junio de 2015.	113 TELEFONIA	1,304.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet corporativo mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, mes de Mayo 2015.	113 TELEFONIA	1,318.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de internet corporativo mediante un enlace dedicado directo, para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de abril 2015.	113 TELEFONIA	5,772.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CUENTA NUMERO 72-0806	113 TELEFONIA	2,414.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet enlace 7202-84 para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril de 2015.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/05/2015 AL 24/06/2015 . COMCEL S.A	113 TELEFONIA	5,786.50
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente a julio 2015, Enlace 72-0284	113 TELEFONIA	7,640.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para el Programa nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015, enlace 72-0284	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de junio de 2015, enlace3 7202-84	113 TELEFONIA	7,640.00
9929290	<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 : 129 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet para oficinas del Pronacom, Enlace 72-0284.	113 TELEFONIA	6,320.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	6,320.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de internet para Pronacom, durante el mes de mayo de 2015. Enlace 72-0284	113 TELEFONIA	7,640.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2015.-	112 AGUA	30,146.85
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2015.-	112 AGUA	8,845.76
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.-	112 AGUA	8,733.44
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2015.-	112 AGUA	17,025.21
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2015.-	112 AGUA	8,509.07
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de mayo de 2015.-	112 AGUA	32,314.90
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de abril 2015.	113 TELEFONIA	4,682.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	12,140.61
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2015 AL 24/03/2015. COMCEL,S.A.	113 TELEFONIA	12,678.18
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	13,944.54
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía celular e Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1 de febrero de 2015.	113 TELEFONIA	10,906.00
<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 : 130 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2014 AL 1 DE ENERO 2015	113 TELEFONIA	10,905.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	servicio de telefonia celular e internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa , por el periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2015.	113 TELEFONIA	10,940.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	servicio de telefonía celular e internet móvil, para el programa nacional de la microempresa , por el periodo del 2 de junio al 1 de julio 2015	113 TELEFONIA	17,352.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	servicio de telefonía celular e Internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa , por el periodo del 2 de marzo al 1 de abril de 2015.	113 TELEFONIA	12,250.68
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	servicio de telefonía celular e internet, para el programa nacional de la microempresa, por el periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.	11 PERSONAL PERMANENTE	17,356.68
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		113 TELEFONIA	
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMEROS, 42175226, 4217-4886, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404	113 TELEFONIA	5,058.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO POR LA EMPRESA ( TIGO ) AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014	113 TELEFONIA	11,483.47
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMERO 2324-7070	113 TELEFONIA	11,814.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070	113 TELEFONIA	11,720.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO	113 TELEFONIA	1,066.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO S.A.	113 TELEFONIA	594.00

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

PAGINA : 131 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO	113 TELEFONIA	1,079.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO S.A	113 TELEFONIA	1,103.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. TELGUA CLARO	113 TELEFONIA	768.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LAS 7MA. AV. 7-61 Z. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO	113 TELEFONIA	1,078.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015	113 TELEFONIA	11,831.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía IP PBX No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, Enero al mes de Mayo 2015.	113 TELEFONIA	3,926.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	3,879.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía No. 2209-8600 del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	3,900.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio del enlace de internet corporativo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala"; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel, al mes de junio 2015.	113 TELEFONIA	1,296.00
9929290	<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 : 132 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante el mes de marzo de 2015. PBX 2421-2464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,653.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a abril 2015. PBX 2421-2464 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,407.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a junio 2015. PBX 2421-2464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,278.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a febrero de 2015, PBX 2421-2464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,322.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo de 2015. PBX 2421-2464 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,346.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,122.00
	Servicios de Arrendamiento de Fotocopiadora Marca RICOH, Modelo MPC3000 serie L385100644 para el uso del Prog. Generacion Empleo y Educ Voca para jovenes en Guate, mes de Abril de 2015. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-09-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,613.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-12-2015, AÑO 2015 <b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-13-2015, AÑO 2015 <b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-15-2015, AÑO 2015 <b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00

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

PAGINA : 133 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-14-2015, AÑO 2015 <b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE VEGA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-07-2015, AÑO 2015. <b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-10-2015, AÑO 2015 <b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-09-2015, AÑO 2015 <b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,065.00
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-11-2015, AÑO 2015 <b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,465.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-03-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-04-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-11-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,493.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-10-2015 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 134 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-01-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,164.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-07-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-12-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-13-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-14-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-15-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 DEL AÑO 2015.- <b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	70,000.00

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

PAGINA : 135 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE NERY HERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-01-2015 DEL AÑO 2015.- <b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,820.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-05-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-06-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-04-2015 DEL AÑO 2015 <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-02-2015 DEL AÑO 2015.- <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	50,340.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-06-2015 DEL AÑO 2015 <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-03-2015 DEL AÑO 2015 <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,408.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-05-2015 DEL AÑO 2015 <b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00

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

PAGINA : 136 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-02-2015 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
	VALOR PAGO VIATICOS DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA <b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17
	VALOR PAGO VIATICOS DE HENRY GUTIERREZ, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA.- <b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17
	VALOR PAGO VIATICOS DE JACOBO SIGFRIDO LEE LEIVA PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 7 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LOS ANGELES CALIFORNIA <b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,147.32
	VALOR PAGO VIATICOS DE JORGE LEONEL HERNANDEZ JUAREZ PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA <b>17147816 HERNANDEZ JUAREZ JORGE LEONEL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,668.40
	VALOR PAGO VIATICOS DE KARLA XIOMARA BARRIOS PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 8 AL 15 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LOS ANGELES CALIFORNIA <b>17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,384.17
	VALOR PAGO VIATICOS DE MANFREDO ANTONIO REYES SOLARES PARA PARTICIPAR EN AL FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA .- <b>518858K REYES SOLARES MANFREDO ANTONIO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,621.03
	VALOR PAGO VIATICOS DE MANFREDO ANTONIO REYES SOLARES PARA PARTICIPAR EN LA FERIA CHAPINA LLEVADA A CABO DEL 9 AL 12 DE JULIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA .- <b>518858K REYES SOLARES MANFREDO ANTONIO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,621.03
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA MICHELLE SOLARES TELLEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO NO.-BID-081-16-2015 CONTRA ENTREGA DE 6 PAGOS DEL AÑO 2015.- <b>61092797 SOLARES TELLEZ ANDREA MICHELLE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00



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

PAGINA : 137 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-12-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-08-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-13-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,800.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-15-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,200.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-14-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,200.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-10-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES DE GUERRA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-09-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,839.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES DE NERY HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-01-2015 DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 <b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,764.00

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

PAGINA : 138 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-04-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,839.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-02-2015 DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	37,024.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY GUTIERREZ CAYAX A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-11-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,479.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-06-2015 DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-03-2015 DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015 <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,956.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE YANETH NOEMI MAYEN MAYEN PRESTADOS A LA UNIDAD EJECTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094-OC-GU , SEGUN CONTRATO No- BID-081-17-2015 DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015.- <b>72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORTA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRTATO NO. BID-081-05-2015 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 <b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

15,233,831.07

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

PAGINA : 139 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio  
 ENTIDAD 11130011

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
1071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	749.98	
1072	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	708.00	
1073	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	309.80	
1074	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	764.00	
1075	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	980.00	
1076	CCOMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,078.80	
1077	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	951.80	
1078	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,247.40	
1079	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	789.40	
1080	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	892.94	
1081	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,234.00	
1082	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	732.00	

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

PAGINA : 140 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	701.25
1085	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,514.60
1086	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS ZONA 04. <b>326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,202.50
1096	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	967.40
1150	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,121.25
1162	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	653.95
1189	Compra de 560 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño carta, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,112.00
1203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES EXTRA OFICIO Y FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	630.20
1208	Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño oficio y tamaño carta, para uso de la Dirección de Promoción de la Competencia, del Ministerio de Economía. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,360.00
1218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	216.00
1245	Compromiso de pago por la compra de impresora multifuncional de sistema continuo para uso en la Oficina del Sr. Gerente, del Ministerio de Economía. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,974.09
125	COMPRA DE 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN SANITARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,900.00

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

PAGINA : 141 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1263	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	245.58
1333	Compromiso de pago por la compra de totalas de papel para secar manos y papel higiénico, para stock de almacén del Ministerio de Economía. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,527.00
1343	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	251.25
1347	Compromiso de pago por la Compra de Equipo de Cómputo y sus accesorios para uso en la sede del SITRAME del Ministerio de Economía. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	47,179.20
1424	Compra de Útiles de Oficina, para stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,135.30
1428	Compra de Útiles de Oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,366.40
1492	Compra de 50 Archivadores tamaño carta y 75 archivadores tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,156.25
1494	Compra de Útiles de oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,022.28
1533	Compra de Útiles de oficina, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,642.30
1575	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁPICES, FASTENER, GRAPAS, SACAPUNTAS DE METAL, TACHUELAS, FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PASTA PARA ENCUADERNAR, LIBROS DE ACTAS Y FOLDER MANILA OFICIO Y CARTA VARIOS COLORES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,449.05

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

PAGINA : 142 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ NO. 02 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	207.50
1608	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58,500.00
1609	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR, PARA USO EN LAS DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SINDICAL DE SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,116.90
1611	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,180.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
1626	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,323.60
1627	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,971.50
1628	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,444.80
1630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	859.04
1631	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,349.00
1632	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,505.00

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

PAGINA : 143 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
1709	COMPRA DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO OFICIO PARA RESGUARDO DE LA PAPELERIA DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,600.00
195	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,388.95
253	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,120.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINAS Y HUMEDCEDOR PARA DEDOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	171.25
260	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 5X3", BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHITA 5 COLORES NEON, BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO Y ROJO, BORRADORES ESTANDAR PARA LAPIZ, CLIP JUMBO, FOLDER COLGANTE CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,571.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
292	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00

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

PAGINA : 144 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
295	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	873.20
296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76.50
319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANO Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MNISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,560.00
378	articulos varios para existencias en almacen del Programa Nacional de la Microemrpesa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,572.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	417.60
414	Compra de 500 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño carta de 75 gramos, resmas de 500 hojas y 300 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño oficio de 75 gramos, resmas de 500 hojas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,660.00
427	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,426.00
479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL VECEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.00



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

PAGINA : 145 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	461.10
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,137.50
518	Por compra de insumos para existencias en el Almacen del Programa Nacional de la Microempresa <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	9,404.06
536	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
579	compra de insumos para existencias en almacen del programa nacional de la microempresa <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	9,438.56
619	Compra de útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,940.20
682	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA PROYECTOR DE 4000 LUMENES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,116.90
705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,752.00
719	Compromiso de pago por la compra de impresora laser monocromática, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00

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

PAGINA : 146 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	168.60
773	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 401,436.65 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m. Compra de 20 cajas de toalla para manos / 6 rollos por caja y 20 cajas de papel higiénico / 12 rollos por caja, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00
864	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
865	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de impresora laser monocromática, para uso en las actividades diarias del personal de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00
870	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 06 COMPUTADORAS PORTATILES CON SU RESPECTIVO MOUSE PARA EL PERSONAL DE LA DACE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,346.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	
877	Compra de 20 Impresoras Matriciales OKI, tecnología matriz de 9 pines, con impresión bidireccional, para uso del personal del Registro Mercantil.- 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,500.00
878	Compra de 8 lámparas de 175 watts, tipo canasta completa con balastro multivoltaje, para dar seguimiento a los trabajos del sistema eléctrico del edificio del Registro Mercantil. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,160.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>552,723.73</b>

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

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

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

PAGINA : 147 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, según contrato No. PROMIPYME-004-2015. <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
1011	Valor pago boletos aéreos de Juan Carlos Bolaños, Abel Adin Zapet, Jose Ricardo Morales, Eddy Martinez, Christian Colindres, Marco Quilo, Alba Quevedo, para participar en la Feria de Promoción Comercial Directa Food Taipei-Taiwan del 24 al 27 de junio de 2015, en la Ciudad de Taipei-Taiwan. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	134,464.05
102	Compromiso por la contratación de Edwin Portillo Portillo como Asesor, según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
103	POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
104	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00
1054	Compromiso por la contratación de Jaime Francisco Yuman Ramirez para la Asesoría Diseño y Desarrollo de la Ingeniería Informática y Sistema de Información, según contrato No. 056-2015-BIRF 8000-GT. MSME-38-3CV-CI-1.3.2.2, componente 1.3.3 <b>28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	300,000.00
1055	Servicios elaboración de la línea de base del programa y apoyo a la creación del Sistema de Monitoreo y Evaluación, CONT-SERV-07-2014-PP1 para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala donación DCIALA2011/023-514. pago 60% del la presentación del Informe Final <b>562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,800.00
107	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. <b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,684.00
108	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. <b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	278,431.00

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

PAGINA : 148 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	Compromiso por la contratación de Rodrigo Antonio Ronquillo Rivera para Asesoría Técnico Ambiental para Cadena de Vegetales de Exportación, según contrato No. 055-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-159-3CV-CI-2.1.2.5.D, componente 2.1.3 <b>16880102 RONQUILLO RIVERA RODRIGO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1088	Compromiso por la contratación de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 <b>471184K ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1089	COMPROMISO POR TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO, REALIZADO EL DIA 08/05/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
109	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
1090	COMPROMISO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 <b>24222178 CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
110	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363,987.00
111	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS,CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00
112	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015, ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS. <b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,950.00
1121	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad, para Pronacom. por el período del 5 de junio al 31 de julio de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,500.00

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

PAGINA : 149 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	<b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b> Contratación de servicios profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
1124	<b>40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA</b> Contratación de Srvicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión para Pronacom, durante el período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00
1125	<b>23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b> Contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo, para el Pronacom, por el período del 10 de junio al 31 de diciembre de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00
1126	<b>45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA</b> Contratación de Servicios profesionales como Asesor Legal del Programa para Pronacom, durante el período del once de junio al 31 de diciembre de 2015.	183 SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00
113	<b>7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,800.00
1132	<b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b> Valor por servicios tecnicos prestados de Eder Gonzalez Carrera por la Consultoria: "Desarrollo e Implementacion de SICOGUAT", segun contrato No. BID-186-03-2015, entrega producto 1.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,200.00
114	<b>67795315 GONZALEZ CARRERA EDER OLOED</b> VALOR PAGO SERV. PROF.DE JORGE O. MIRANDA MEAVE,PREST.UNIDAD EJECT.PROG. APOYO COMERCIO EXT. Y LA INTEG. PREST. BID 2094/OC-GU CONTRATO No.BID-31-2014,CONSULTORIA ELAB. MANUALES PROCED.Y FORMULARIOS ACTIVACION MEDIDAS ANTIDUMPING SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, FASE 1 Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,241.45
1143	<b>JMIRANDAM JORGE MIRANDA MEAVE</b> COMPROMISO DE DANILO GUERRA GUTIERREZ POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 062-2015-BIRF-8000-GT (MSME-175-3CV-CI-2.1.2.11E).	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1145	<b>25546864 GUERRA GUTIERREZ DANILO</b> Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de competitividad, para Pronacom por un período del 5 de junio al 31 de diciembre de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
115	<b>5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
	<b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>		

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

**PAGINA :** 150 de 214  
**FECHA :** 05/08/2015  
**HORA :** 19:49.41  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1156	COMPROMISO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2015, COMPONENTE 3.1.7 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,761.36
116	Valor por servicios profesionales de José Arturo Galindo C. como consultor al Prog. Apoyo al Com. Ext. y la Int. BID-2094/OC-GU correspondiente Consultoría Análisis Desar. e Implement. de Sist. Informático, Contingentes arancelarios de Import. y cuotas de Export.contrato No. 72-2014 entrega producto <b>8434255 GALINDO CAMPINS JOSE ARTURO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	152,684.40
1169	COMPROMISO DE HAMBLIN GAMALIEL DUARTE VIDAL POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 063-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-174-3CV-CI-2.1.2.11D), COMPONENTE 2.1.3 <b>6985408 DUARTE VIDAL HAMBLIN GAMALIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
117	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS. <b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,484.00
1170	COMPROMISO DE BRENDA PAOLA MALDONADO LAM, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR SELECCIONADA SEGUN CONTRATO NO. 061-2015-BIRF-8000-GT (MSME-173-3CV-CI-2.1.2.11C) <b>33122660 MALDONADO LAM BRENDA PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1185	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Nacional para la Formulación de la Política Nacional de Competencia de la República de Guatemala por el período del 9 de junio al 8 de octubre de 2015. <b>4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	171,136.00
1187	Valor por servicios tecnicos prestados de Eder Gonzalez Carrera por la Consultoria: "Desarrollo e Implementacion de SICOGUAT", segun contrato No. BID-186-03-2015, entrega de productos 2, 3, 4 y 5 año 2015. <b>67795315 GONZALEZ CARRERA EDER OLOED</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,800.00
1197	COMPROMISO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASE I, EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 <b>529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,902.00
1198	COMPROMISO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASES II Y III, PARA LOS DÍAS 04 Y 11 DE JUNIO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 <b>529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,972.00

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

**PAGINA** : 151 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	Compromiso por la compra de boleto aéreo para asistir al Taller de Validación de la Evaluación Cualitativa de la Cadena de Valor de la papaya Fase II, según Orden de Servicios No. 047-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1, componente 3.1.7 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,853.72
126	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00
1261	Valor servicios de hotel y hospedaje para el evento Congreso de Mujeres Exportadoras 2015 llevado a cabo del 25 al 27 de mayo de 2015. <b>5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	53,283.89
1262	Valor boleto aereo de Laurie Anne Mease para participar en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Escaso Abastecimiento DR-CAFTA Vestuario y Textiles llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,864.10
1273	COMPROMISO DE GLADYS MENDIZÁBAL PREM SEGUN ADENDUM NO. 1 AL CONTRATO No.28-2015 BIRF 8000-GT , DE LA CONSULTORÍA RELACIONADA A GESTIONES Y LICENCIAS PARA EL EDIFICIO DE CENAME, (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3 <b>1399438 MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1281	Compra de boletos aéreos para traslados externos a personas para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,422.44
1287	Valor pago servicios profesionales de Douglas Alvarado Castro, prestados a Unidad Eject. Programa Apoyo Comercio Exterior y la Integ. BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-16-2015, Consultoria elaboracion Normativo Nacional sobre Investigacion Antidumping. <b>DALVARADO DOUGLAS ALVARADO CASTRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	381,785.50
1291	Servicio de traslados internos para personas que participaron en la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad. <b>826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
1292	Contratación de los Servicios de Impresión de Materiales para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto Internacional de Competitividad Monto: 7,245.00 Fecha Adjudicación: 17/06/2015 5:28:55 p. m. <b>82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,245.00
132	Compromiso por la contratación de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00

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

**PAGINA** : 152 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	Valor pago servicios prof. de Carlos E. Masaya Anleu, prestados a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-186-01-2015 Consultoria Informatica para Analisis, Diseño Desarrollo e Implement. de Plataforma Tecnologica soporte modelo de Operacion Viceministerio de Des. de la Mipyme. <b>5532841 MASAYA ANLEU CARLOS ENRIQUE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	100,000.00
1322	Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. <b>1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
1324	Valor por servicios de hotel salones y alimentos para el Seminario Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC y Transparencia, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. los dias 27 y 28 de mayo del 2015. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,546.00
1326	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1327	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para Seminario de Capacitacion Going Green Oportunidades y Retos ambientales para Exportacion de Productos a Europa, ciudad de Guatemala 22 de mayo de 2015. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,669.65
1328	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1329	Valor servicios de Diagramacion de Materiales para el evento Seminarios capitulo Laboral Cafta sector agricola-SDC 18-2015, llevado a cabo en el mes de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. <b>87132559 CORPORACION TREVO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,920.00
133	Compromiso por la contratación de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
1330	Valor servicios de hotel salones y alimentos para el Evento Expo Internacional de Franquicias Guatemala 2015, llevado a cabo el 27 y 28 de abril del 2015, ciudad de Guatemala. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	79,882.00
1332	Valor servicios de diagramacion de materiales, para el evento II Congreso Laboral Cafta Made Empleos Productivos Dignos, llevado a cabo el 29 de abril 2015, ciudad de Guatemala. <b>87132559 CORPORACION TREVO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,944.00
1335	Valor servicios de impresion de materiales para evento II Congreso Laboral Cafta Made Empleos Productivos Dignos, llevado a cabo el 29 de abril de 2015, ciudad de Guatemala. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,175.00



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

PAGINA : 153 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1337	Valor servicios de impresion de materiales para el evento seminario de fortalecimiento capitulo Laboral cafta sector agricola el cual se llevo a cabo en el mes de mayo 2015, ciudad de Guatemala. <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,225.00
1366	Servicios de audiovisuales para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como proyecto internacional de Competitividad. <b>78718945 IC MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,444.00
1367	Servicios de Hospedaje y Alimentación para la Reunión del Comité de Gestión de la RIAC como Proyecto de Proyección Internacional. <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	82,157.96
1426	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase II el día 25 de junio de 2015 Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,125.00
1427	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase I el día 9 de junio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,825.00
1429	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III el día 2 de julio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,125.00
1457	Valor servicios de hotel, salones y alimentos para el Seminario de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana -RTCAS, mes de julio, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
1458	Valor boletos aereos de Jacobo Lee, Jorge Leonel Hernandez y Manfredo Reyes, para participar en la Feria Chapina 2015 del 09 al 12 de julio de 2015, en la ciudad de Los Angeles California. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,086.85
1459	Valor pago boletos aereos de Andrea Panayotti, Ingrid Godoy, Gloria Brenes, Marco Mata, Gustavo Gonzalez, Eduardo Music, Santiago Perez, Victor Trujillo, Alonso Mungia, participacion evento Prom. Comercial Macro Rueda de Neg. C.A. y Mexico 2015, llevada a cabo en ciudad de Guatemala, el 02/07/15. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,422.09
1460	Valor pago boletos aereos de Marcial Fernandez, Gilberto Valdovinos, Manuel Otero, Juan M. Galeazzi, Fernando Villegas, Diana Cravioto y Antonio Esware, participacion evento de Prom. Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en ciudad de Guatemala, el 02/07/15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,346.39

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

PAGINA : 154 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1461	Valor pago boletos aereos de Jorge Andres Panayotti y Luis Alvarez, para participar en el evento de Promocion Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala, el 02 de julio de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,476.20
	<b>6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1462	Valor pago boletos aereos de Miguel Danilo Abud Vivas y Sally Masis, para participar en el Evento de Promocion Comercial Macro Rueda de Negocios Centroamerica y Mexico 2015, llevada a cabo en la ciudad de Guatemala, el 02 de julio del 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,638.56
	<b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1464	Valor boletos aereos de Karla Barrios, Henry Gutierrez, Aura Maria Molina para participar en la Feria Chapina 2015 del 09 al 12 de julio de 2015, en la ciudad de Los Angeles California.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,467.71
	<b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1465	COMPROMISO POR SERVICIO DE ENMARCADO DE POSTERS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-250-CP-S-3.1.2.53), PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,960.00
	<b>5417619 BAMACA LOPEZ CRISTOBAL ARISTARCO</b>		
1466	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 150 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR Y 12 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO A UTILIZARSE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,190.00
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		
1467	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 30 ROLLOS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS, A UTILIZARSE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,420.00
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		
1468	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 75 BOLSAS DE 2500 GRAMOS DE AZÚCAR BLANCA, 40 BOTES DE 16 ONZAS DE CREMORA Y 75 CAJITAS DE 20 UNIDADES DE TÉ, A UTILIZARSE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,797.50
	<b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>		
1469	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DE PAPEL O CARTÓN A UTILIZARSE EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,890.50
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 155 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3486303	TOC RENOJ CECILIO		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1477	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1), COMPONENTE 3.1.7 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1478	Compromiso por la contratación de Carlos Enrique Masaya Anleu como Especialista para el Diseño, Creación e Implementación de Sitios Web , según contrato No. 064-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-79-3CV-CI-1.2.2.1.4-2014, componente 1.2.3 <b>5532841 MASAYA ANLEU CARLOS ENRIQUE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	140,000.00
1479	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA PEDRO BAL CUMES INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>26517655 BAL CUMES PEDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
1488	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA FRANCISCO JOSE MENENDEZ CHIU, INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>4054369 MENENDEZ CHIU FRANCISCO JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,680.00
1499	Valor por servicios de hotel para la III Ronda de la Union Aduanera Centroamericana , Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 15 al 19 de junio del 2015. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	175,224.47
1500	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
1503	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA HUGO FERNANDO GOMEZ CABRERA INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6908098 GOMEZ CABRERA HUGO FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,240.00
1504	COMPROMISO POR PAGO DE ESTIPENDIO PARA BYRON LEONEL AYALA HERNANDEZ INTEGRANTE DEL COMITE ASESOR PARA EL COMPONENTE 2, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>5582954 AYALA HERNANDEZ BYRON LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00

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

PAGINA : 156 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Internacional de Implementación del Sistema de Innovación. <b>GROOTE ROBERTO DE GROOTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	499,692.24
1534	Servicios profesionales contables, presupuestados y de auditoria en gestion gubernamental para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. <b>13309919 CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	169,132.79
1536	Servicios de Digitalización de documentos para el Programa Nacional de Competitividad <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,400.00
1587	Compromiso por la publicación en prensa libre para convocatoria de cinco consultorias, según orden de servicio No. 059-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1, componente 3.1.7 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
1588	COMPROMISO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA ELEGIR Y DAR NOMBRAMIENTO PARA INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME, PARA EL PERIODO 2015-2017, SEGUN EL ACUERDO GUBERNATIVO 178-2001, COMPONENTE 3.1.7 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,100.40
1589	Compromiso por el Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III del Componente 2, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	765.00
1607	Servicios de Divulgación e Información para la Reunión de Comité de Gestión de la RIAC como proyecto Internacional de competitividad a través de Manta Vinílica y Banners tipo roll up. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,680.00
1634	Servicios tecnicos para operativizar acciones del Programa con el Ministerio de Educacion, como punto focal, pago correspondiente al 20% del contrato <b>25605259 TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,283.20
1635	Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Capacitaciones de Emprendimiento Camino a la Exportación llevada a cabo en Guatemala del año 2015. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,840.00
1636	Valor pago por servicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 13 y 14 de julio del 2015. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,198.00

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

PAGINA : 157 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1637	VALOR PAGO BOLETO AEREO DE ALFONSO JOSE VIJIL PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA FILGUA 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,485.50
1638	Servicios para realizar trabajos en el portal Web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el mejoramiento a plantillas, ampliación de filtros y campos para el desarrollo del sistema nacional de empleo y del Programa de Generación de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. <b>69996954 TECNOLOGIAS INFORMATICAS PRODUCTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,000.00
1639	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE VELVETH L, NATALIA D, MARIA DEL CARMEN M, BRENDA C, CARMEN N, ROLANDO S, JHONATAN P, Y ANDREA SULECIO, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMER. DIRECTA CARAVANA TURISTICA LLEVADA A CABO EN MEDELLIN Y BOGOTA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2015.- <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,714.40
1640	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE ANDREA ELIZABETH M, JENNY L, IMELDA U, Y MARTA M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA FILGUA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 2015.- <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,424.10
1641	Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 15 y 16 de julio del 2015. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,800.00
1644	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de Avance 1 y resultados 1 y 2 en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos segun contrato No. PROMIPYME 004-2015. <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1645	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 de los resultados 1 y 2 segun contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala de la Asociacion de Gerentes de Guatemala. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1646	Valor segundo pago del 50% contra entrega Informe de Avance 1 a entera satisfaccion de los resultados 1 y 2 en el departamento de Solola, municipio de Solola segun contrato No. PROMIPYME 002-2015. <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1651	Valor pago por servicios profesionales de Cuitlahuac Baños Hernandez a la Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Int. prestamo BID-2094/OC-GU segun contrato No. BID-75-2014 consultoria "Implent. Plataforma Modernizacion Tecnologica basada en sistema inteligencia de Neg. producto 4. <b>39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,225.00

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

PAGINA : 158 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,695.90
1660	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1y resultados 1y 2 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala segun contrato No. PROMIPYME 005-2015. <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00
1680	Pago de publicación de eventos de adjudicación en diarios de mayor circulación en el país, con fondos de la donación DCI-ALA/023-514., correspondiente al mes de junio de 2015. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,452.13
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1681	PAgo de publicación de eventos de adjudicación en diarios de mayor circulación en el país, con fondos de la donación DCI-ALA/023-514., correspondiente al mes de junio de 2015. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,452.13
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1698	Servicios de Impresión de Materiales para el Programa 1734/OC-GU <b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,650.00
177	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE LUIS FERNANDO TEO P., MARIA V. ARREAGA, ANABELLA ESTRADA, DAVID JIMENEZ, HERBERT GOSSMAN, LUIS CARLOS MARTINEZ Y MARCO AUGUSTO QUILO ORTIZ, PARA PARTICIPAR EN FERIA PROMOCION COMERCIAL FRUIT LOGISTICA 2015 EN BERLIN, ALEMANIA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	104,958.00
227	VALOR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA GENERACION CONTACTOS POTENCIALES PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES EN LOS SECTORES DE MANUFACTURA, LIVIANA, PETROLEO, ENERGIA ELECTRICA, AGROINDUSTRIA Y BPO, SEGUN CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014. <b>BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,173.26
230	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CUITLAHUAC BAÑOS HERNANDEZ A UNIDAD EJEC. DEL PROG.DE APOYO AL COM.EXT. Y LA INTEG. PREST. BID-2094/OC-GU; CONTRATO No.BID-75-2014, CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE MODERNIZACION TECNOLÓGICA,SIST.INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ENTREGA PRODUC 1, 2 Y 3. <b>39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,675.00
290	Digitalización y Digitación de expedientes del Registro Mercantil de la República de Guatemala.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	768,500.00

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

PAGINA : 159 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
291	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
301	Contratación de una frima que realizará auditoría externa para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva. Pronacom.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,912.00
	<b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>		
304	Compromiso por la contratación de Manuel Alberto Avila para la Integración de Expedientes y gestiones correspondientes ante la Municipalidad de Guatemala del Componente 1, según contrato No. 032-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 1.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	<b>29341337 AVILA MANUEL ALBERTO</b>		
305	Compromiso por la contratación de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
	<b>4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO</b>		
311	Contratación de Asesor Internacional para la Formulación de la Política Nacional de Competencia de la República de Guatemala, para el Programa Nacional de Competitividad, por un período del 13 de febrero al 29 de mayo de 2015.	183 SERVICIOS JURIDICOS	460,754.80
	<b>PSITTENFELD PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ</b>		
354	Compromiso por la contratación de Rubelsy De Jesús Alvarado Meléndez para la Formulación de Línea Bases de la Cadena de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 037-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	<b>6946828 ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS</b>		
355	Compromiso por la contratación de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	<b>2108646K ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM</b>		
356	Compromiso por la contratación de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
	<b>840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL</b>		
357	Compromiso por la contratación de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	<b>6838111 CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR</b>		

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

PAGINA : 160 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
413	Compromiso por la contratación de Mario Rolando González López para el Análisis de la Situación Actual y Formulación Plan Acción Cadena de Valor Frijol del Componente 2, según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>12454559 GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
416	Compromiso por la contratación de Rodolfo Colmenares Pellecer para el Análisis de la Situación Actual de Procesos y Propuesta PFPMIPYME del Componente I, según contrato No. 035-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>686855K COLMENARES PELLECCER RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
417	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEGUNDO TALLER AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE PAPA (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810.00
418	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE I, II Y III (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,480.00
419	Compromiso de Edy Yovani Alvarado Salazar como Moderador y Facilitador de Talleres de Validación y de Análisis de la Situación Actual de la Cadena del Componente 2, según contrato No. 039-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.5 <b>7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00
42	Contratación de servicios profesionales como Asesor Legal del Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
420	Compromiso por la contratación de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-CI-2.1.2.5 C, componente 2.1.5 <b>7343280 SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
421	Compromiso por el Servicio de Alimentación para el Taller "Presentación de Estrategias de la Cadena de Valor de Turismo de Sacatepéquez" del Componente 2 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME el día 6 de marzo 2015, componente 2.1.5 <b>5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,410.00
43	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00



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

PAGINA : 161 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	Arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas del Pronacom, por un período de 12 meses a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,554.08
461	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARQ. GLADYS MENDIZABAL PREM SEGUN CONTRATO NO. 028-2015-BIRF-8000-GT PARA REALIZAR LA FASE 2 DE LA CONSULTORIA DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y GESTIONES ANTE EL MARN. (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3 <b>1399438 MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
462	Compromiso para la Fase 2 Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 <b>3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	235,500.00
528	Compromiso por la contratación de Dennis Ivan Rodas Anzueto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 045-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3 <b>6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
529	Compromiso por la contratación de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3 <b>3744434 LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
530	Compromiso por la contratación de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-C1-2.1.2.10 D <b>3259161 ORELLANA PINTO ERIC NOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
599	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE LA CONSULTORIA, CREACION Y DISEÑO DE MATERIALES COL. PROMOCION DE SECTORES MANUFACTURA LIVIANA, VEST. Y TEXTILES, ENERGIA AGROIND. Y TURISMO CONTRATO NO. 2094/OC-GU-SCC-02-2014, PRODUCT. 2, 3, 4 Y 5. <b>68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,168,334.66
600	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informes de avance de los resultados 1 y 2 según contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, Depto. de Guatemala de la Asociación de Gerentes de Guatemala. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
614	Valor pago por servicios consultoria analisis estrategico, creacion y ejecucion Estrategia Prom. sector BPO-Call Centers (Business Process Outsourcing), según contrato No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 entrega producto 4 y reintegro 10% retenido. <b>THOLONS THOLONS, INC.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559,797.84

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

PAGINA : 162 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	Compromiso por la contratación de Juan Adolfo Velásquez Flores como Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES, según contrato No. 042-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-79-3CV-C1-1.2.2.1.4, componente 1.2.3 <b>7423950 VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
616	Compromiso por la contratación de Erick Rodolfo Ardón Morales como Experto Técnico Ambiental del Componente 2, según contrato No. 047-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
617	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENA DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 23/03/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1-2014) COMPONENTE 2.1.5 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
631	Compromiso por publicación de anuncio en 1/2 pagina para la contratación de 4 consultorías del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1. componente 3.1.7 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
632	Compromiso por publicación de anuncio en dos paginas completas para expresión de interés para contratación de seis consultorías para el Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, préstamo BIRF-8000-GT, componente 3.1.7 <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
633	Compromiso por publicación de anuncio en 1/4 de página para expresión de interés para contratación de dos consultorías para el Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, préstamo BIRF-8000-GT, componente 3.1.7 <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00
634	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE I, PARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 <b>45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,488.00
635	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE II Y FASE III, PARA LOS DÍAS 03 Y 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 <b>45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,469.60
636	Compromiso por la contratación de Arno Gualberto Loewenthal Claros para Asesoría Técnica para el Diseño, Creación e Implementación del Registro de Entidades del Componente 1, según contrato No. 049-2015-BIRF 8000-GT, MSME-32-3CV-CI-1.3.1, componente 1.3.3 <b>28371216 LOEWENTHAL CLAROS ARNO GUALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00

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

PAGINA : 163 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	Compromiso para la Capacitación del Personal de CENAME del Componente 1, según contrato No. 004-2014-BIRF 8000-GT y Addendum No. 1 al contrato No. 004-2014 MIPYME/MINECO, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-15-SC-1.1.2.1.6, componente 1.1.6 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	85,440.00
655	Compromiso por la publicación de anuncio en 1/2 página para la contratación de Adquisición de Vehículo tipo Panel para el Laboratorio Móvil de Metrología del CENAME del Componente 3, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.7 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
656	Compromiso por la contratación de Firma Consultora para Realización de Auditoría Externa del Componente 3, correspondiente al primer pago según contrato BIRF 8000-GT-FC-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-20-SBMC-CF-3.4.1.30, componente 3.1.2 <b>18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,288.00
657	CONTRATACIÓN DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3 <b>36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	253,000.00
68	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom por un período del 26 de enero al 30 de abril de 2015. <b>43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
69	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, durante el período del 29 de enero al 30 de abril de 2015. <b>40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
70	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión para el Pronacom del 26 de enero al 30 de abril de 2015. <b>23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
71	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Implementación de las Mesas de Competitividad para Pronacom, del 29 de enero al 30 de abril de 2015. <b>5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
739	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, según contrato No. PROMIPYME 005-2015. <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
748	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ABRIL A JUNIO, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00

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

PAGINA : 164 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	Compromiso por la contratación de Sergio Esteban Méndez Castañeda para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 053-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-158-3CV-C1-2.1.2.5 E, componente 2.1.3 <b>40416127 MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
76	Compromiso por la contratación de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME <b>8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
763	Compromiso por Curso de Capacitación "Desarrollo de Competencias Personales" dirigido al personal Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-251-CP-SC-1.4.1.1.27, componente 1.4.6 <b>25356224 MOTA AJIN VELVET ELEANIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.24
77	Compromiso por la contratación de Ramón Alfredo Flores Mendoza como Experto Técnico en Cadenas, según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
770	Valor pago servicios prof. de Walter Javier Peña Capobianco, prestados a Unidad Ejec. Prog. Apoyo al Com. Exterior Prest.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-11-2015, Consultoria Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa "Puesta en Marcha de Plan Internacionalización PYMES, entrega Producto 1. <b>WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,819.47
78	Compromiso por la contratación de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00
79	Compromiso por la contratación de Magda Alejandra Menegazzo Amado como Especialista en Genero y Pueblos Indígenas, según contrato No. 022-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
80	Compromiso por la contratación de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	276,000.00
849	Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU según contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 1 y 2. <b>8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	177,300.00

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

PAGINA : 165 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
851	Valor pago correspondiente a la entrega del Producto 3 Consultoria Generacion de Contactos Potenciales para Atracción de Inversiones sectores Manufactura liviana, petroleo, energia electrica, agroindustria y BPO, segun contrato consultoria No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014. <b>BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,698.85
87	POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CON MOTOCICLETA (SIN COMBUSTIBLE) POR 12 MESES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,400.00
871	Compromiso por la contratación de Adolfo Rene Antonio López Sosa para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa, según contrato No. 054-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-167-3CV-C1-2.1.2.10 E, componente 2.1.3 <b>4002776 LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
872	Compromiso de Fernando Alfredo Jeréz González para la Fase II del Estudio de Mercado para determinar la demanda Potencial de Servicios de calidad, según contrato No. 052-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-73-3CV-CI-1.1.1.1, componente 1.1.3 <b>5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00
88	Compromiso por la contratación de Ana Jessica Bonilla Navichoque como Especialista de Adquisiciones Componente 3, según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
89	Compromiso por la contratación de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
892	COMPROMISO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN 1/2 DE PÁGINA VERTICAL PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS AL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1) <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
90	Compromiso por la contratación de Rosa María Aguilar Rodríguez como Especialista de Adquisiciones, según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
91	Compromiso por la contratación de Ingrid Azucena Zelaya Florián como Analista de Información, según contrato No. 023-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME componente 3.1.3 <b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00

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

PAGINA : 166 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	COMPROMISO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 <b>7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00
911	COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME. (MSME-212-LOC-SGO-3.3.1.1) <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,316.00
92	Compromiso por la contratación de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
93	Compromiso por la contratación de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
94	Compromiso por la contratación de Boris Everto Salguero Lemus como Experto Técnico en Cadenas del Componente 2, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
997	Valor por servicios de hotel para la II Ronda de la Union Aduanera Centroamericana Presidencia Pro Tempore 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 20 al 24 de abril del 2015. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	172,428.20
998	Valor primer pago del 30% contra entrega a entera satisfaccion del resultado 1, en el Departamento de Solola, municipio de Solola, segun contrato No. PROMIPYME-002-2015. <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
999	Valor primer pago del 30% contra entrega de Informe de avance 1, de Cunori, Chiquimula, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME-003-2015. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, COMPONENTE 3.1.7 <b>63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA COMISION OFICIAL DE VISITA A LO GRUPOS BENEFICIARIOS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES, DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2015	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20

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

PAGINA : 167 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, A LOS DEPARTAMENTOS DE EL QUICHE, SAN MARCOS, TONONICAPAN, QUETZALTENANGO Y CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 AL 18 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,797.30
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA EÑ TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, EL DIA 9 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA LA SUPERVISION DE LA CONSULTORIA DE LA LINEA BASE DE LA CADENA DE FRIJOL, LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA PARTICIPACION EN EL COMITE DE CADENA DE CARDAMOMO, EL DIA 5 DE JUNIO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL COMITÉ DE CADENA DE CARDAMOMO, EL DIA 19 DE JUNIO, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.10
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 PARA REUNION CON EL COMITE DE CADENA DE LA PAPA PARA PRESENTACION DE AVANCES DE CONSULTORIAS, DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2015	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA EFECTUAR COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
342378	<b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARTURO LOPEZ Y LOPEZ COMO EJECUTIVO DECUENTAS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
10587403	<b>LOPEZ Y LOPEZ ARTURO</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
67663788	<b>CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>		

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

PAGINA : 168 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDDY ALONZO NAVICHOQUE DEL CID COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL SEGUN CONTRATO NO. 060-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 2.1.3 <b>18029582 NAVICHOQUE DEL CID EDDY ALONZO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	142,258.06
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>17935040 JUAREZ QUIM EDGAR DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,214.29
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISION DOCUMENTAL , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	120,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GUSTAVO ALFONSO DE LEON GOMEZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 048-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2015, COMPONENTE 3.1.3 <b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JAVIER VIDES LLARENA COMO TECNICO EN COMUNICACION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3 <b>71103945 VIDES LLARENA JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	180,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 1, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00



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

PAGINA : 169 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7511086	<b>ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO CESAR VIDAL FUENTES COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FONDO DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO NO. 057-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPONENTE 1.3.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	110,645.16
3396193	<b>VIDAL FUENTES JULIO CESAR</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES COMO ESPECIALISTA EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
8403562	<b>GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	100,000.00
68759045	<b>BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
68759045	<b>BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
9932364	<b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE REBECA IRENE GIRON LOPEZ COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO "MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA" , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO NO. 050-2015-BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	158,967.74
7616546	<b>GIRON LOPEZ REBECA IRENE</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR COMO GESTOR DE PROYECTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
1637875K	<b>RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b> COMPROMISO POR CONTRATACION DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	204,000.00
31358977	<b>GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>		

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

PAGINA : 170 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,220.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,740.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,380.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REUNION CON EL COMITE DE CADENA DE VALOR DE LA PAPA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA VISITA DE CAMPO EL DIA 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA PARTICIPAR EN LOS COMITES DE CADENA DE CARDAMOMO Y FRIJOL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y CHIQUIMULA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA TRASLADO DEL PERSONAS DEL PROYECTO A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y JALAPA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS BENEFICIADOS CON LA LEGALIZACION DE ORGANIZACION, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20

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

PAGINA : 171 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL Y CADENA DE VALOR DEL CARDAMOMO FASE III, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO Y CADENA DE TURISMO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL FASE I, EL DIA 24 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO EL 5 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4X4 PARA TRASLADO PARA RECOLECTAR FIRMAS Y DOCUMENTACION PARA LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION CADENA DE VEGETALES, LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2015, COMPOENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.20
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE CADENA DE CARDAMOMO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REUNION DE TRABAJO CON MIPYMES DE LA CADENA DE VEGETALES EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL Y CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE II LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76

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

**PAGINA** : 172 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicios profesionales como Asesor 1 para Documentación de Trámites Componente 1 para el Pronacom durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Diseño de Imagen Institucional para el Pronacom, por un período de 25 de mayo al 31 de diciembre de 2015. <b>40809668 VILLAGRAN LUTTMANN VIRGINIA ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	86,709.68
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Monitoreo del Componente 4 y la Gestión Territorial, por un período del 6 de abril al 31 de diciembre de 2015. <b>9870237 OROZCO OROZCO ROBIN RODRIGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	159,000.00
	Contratación de servicios Profesionales como Asesor en Prensa para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	163,032.26
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen para el Programa Nacional de Competitividad, durante el período de 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>39113035 DEL VALLE TOLEDO ROCIO MARLENI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	151,387.10
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para el Acompañamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemática para Pronacom, por un período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,322.58
	Contratación de servicios profesionales como Asesor Técnico en Documentación y Simplificación de Trámites para el Pronacom, durante el período del 12 al 31 de enero de 2015. <b>28482190 ORANTES HERNANDEZ BLANCA AZUCENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	Contratación de servicios técnicos como Asesor 2 para documentación de trámites componente 1 para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	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 : 173 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,714.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,705.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,710.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,373.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,465.00

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

PAGINA : 174 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,424.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,739.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,468.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,685.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015, INCLUYE PAGO ARRENDAMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS BANGUAT ADMON. FIDEICOMISO SEGUN ESCRITURA PUBLICA 280.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,958.00
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 INCLUYE REGULARIZACIÓN PAGO HONORARIOS BANGUAT POR ADMON. FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 280 CLÁUSULA DÉCIMA.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,203.00
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO DURANTE EL MES DE JULIO 2015, INCUYE REGULARIZACION DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, SEGUN ESCRITURA 280, EN EL MES DE JULIO 2015	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,133.40

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

PAGINA : 175 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, INCLUYE REGULARIZACION DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, SEGUN ESCRITURA 280, EN EL MES DE JUNIO DE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,961.53
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA		
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

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

PAGINA : 176 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	680.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,285.00
		162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015 INCLUYE REGULARIZACIÓN POR PAGO DE HONORARIOS EN EL MES DE ABRIL 2015 AL BANGUAT POR ADMON DE FIDEICOMISO SEGUN ESCRITURA 280 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,273.45
		162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, POR ADMON. FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA 280, CLÁUSULA DÉCIMA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	19,980.05



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

PAGINA : 177 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS AL BANGUAT, POR ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, PAGADOS EN ENERO Y FEBREO 2015, SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) ESCRITURA No. 280. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,963.57
	POR REGULARIZACIÓN PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, SEGUN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) CORRESPONDIENTES A LA ADMON. DEL FIDEICOMISO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, REGULARIZADO EN 2015. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,086.57
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>27,066,549.92</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
1311	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para ser utilizados en comisiones por las diferentes dependencias del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00
1312	Compra de Cupones Canjeables por combustible para ser utilizados por la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación, durante el año 2015, en las diferentes reuniones de trabajo y comisiones designadas 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
1318	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1319	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado del Ministerio de Economía 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00

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

PAGINA : 178 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1370	Compra de Cupones Canjeables por Combustible para uso de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,500.00
1586	Pago servicio de limpieza del Edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de junio 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
639	Valor por servicios de Hotel para la I Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 23 al 27 de febrero de 2015. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	132,712.38
847	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CAFETERIA Y MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA PARA SER UTILIZADO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	342,000.00
850	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2015 Monto: 794,510.64 Fecha Adjudicación: 13/03/2015 3:46:38 p. m. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	794,510.64
854	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CAFETERIA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE ABRIL A DICIEMBRE 2015 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,750.00
855	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CAFETERIA Y MENSAJERIA INTERNA Y/O EXTERNA PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE ABRIL A DICIEMBRE 2015 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,750.00
901	Valor servicios de hotel, para el evento "II Congreso Laboral Crafta Made Empleos Productivos Dignos", llevado a cabo el 29 de abril 2015, en Ciudad de Guatemala. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	111,534.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,023,887.28</b>

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

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

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

PAGINA : 179 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	Elaboración del manual de procedimiento para la conformación y funcionamiento de los comités departamentales para erradicar el trabajo infantil CONT-SERV-01-2015-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. <b>3828727 RODRIGUEZ CABRERA ANA ROXANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,566.40
1288	Servicios para operativisar las acciones del programa Empleo Juvenil con el Ministerio de Educación como punto focal, pago corresponde pago del 20% por presentacion de informe de avance, convenio de donacion DCI-ALA/2011/023-514. <b>25605259 TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,283.20
1306	Erogaciones con fines promocionales en el marco del plan para generar visibilidad ante la opinión pública, artículos que permitan sensibilizar y apropiar a la población de como el programa colabora con la Generación de Empleo para Jóvenes los artículos promocionarles se brindarán en los eventos.. <b>86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	180,475.00
1617	Elaboración términos de referencia y pliego de condiciones para creación de un programa de empleo juvenil a través del Reciclaje, Convenio DCI-ALA-2011/023-514,Prog. Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. <b>9526358 ITURBIDE FLORES MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,427.00
410	Servicios técnicos por el levantado de Inventario de información de iniciativas públicas, cooperación, sociedad civil y sector privado que se encuentran implementándose en el tema de empleo juvenil; CONT-SERV-03-2014-PP1 pago del 30% por la presentación del informe final, con fondos de la UE. <b>31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
638	Plan Estrategico intervención para capacitar a inspectores de trabajo No.CONT-SERV-06-2014-PP1 emitido Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; corresponde pago del 30% contra entrega de informe de avance. <b>5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,424.80
835	Servicios para operativizar las acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, Contrato No. CONT-SERV-02-2014-PP1, pago por entrega informe final. <b>7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
983	Servicios de complementación de la estrategia de comunicación, para el Programa Generación Empleo Juvenil y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, Contrato No.CONT-SERV-05-2014-PP1, entrega informe final y producto que corresponde el 30% del valor del contrato. <b>12777722 PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,826.72

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

PAGINA : 180 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
985	Primer pago por la entrega de plan de trabajo según contrato CONT-SERV-02-2015-PP1 por servicios como punto focal del programa generación de empleo y el ministerio de economía. corresponde al 40% del valor total del contrato. <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	169,132.80
991	Servicios plan estrategico de comunicacion CONT-SERV-005-2014-PP1 para el "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala".donación DCIALA2011/023-514. pago 30% por la presentación del Informe Final. <b>12777722 PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,262.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2015 AL 24/05/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40

**TOTAL POR PROCESO** 743,033.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Servicio de vigilancia para las oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
527	Compromiso por la contratación de Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	200,268.55

**TOTAL POR PROCESO** 205,568.55

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

PAGINA : 181 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio  
 ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1283	Compra de 100 resmas de papel membretado, tipo bond de 80 gramos, tamaño oficio y 100 resmas de papel membretado, tipo bond de 80 gramos, tamaño carta, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
1376	Impresión de 75,000 Patentes de Comercio de Sociedad Mercantil, tamaño carta, original y dos copias, en papel seguridad, Numeradas del 90,001 al 165,000. Para uso en los Departamentos de Sociedades Nuevas y Modificaciones del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	84,750.00
688	Impresión de Patentes de Comercio de Empresa Mercantil, tamaño carta, original y dos copias, en papel seguridad, Numeradas del 300,001 al 400,000. Para uso en los Departamentos de Empresas, Modificaciones, Descentralización y Sociedades Nuevas del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	91,000.00
689	Impresión de Hojas Membretadas, tamaño carta, en papel seguridad, numeradas del 265,001 al 325,000. Para uso en el Departamento de Certificaciones del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,800.00
690	Impresión de Solicitudes de Compras y Servicios, tamaño carta, original y duplicado, Numeradas del 7,101 al 8,100. Para uso en el Centro de Costos del Registro Mercantil. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,060.00
744	IMPRESIÓN DE 100000 FORMA RM-1 INSC DE EMPRESAS MERCANTILES, 100000 FORMA RM-2 MODIFICACIÓN Y CAMBIO, 15000 FORMA RM-3 INSC. AUXILIARES DE COMERCIO, 5000 FORMA RM-4 AVISO DE EMISIÓN ACCIONES, 10000 FORMA RM-5 MANDATOS, Y 5000 FORMA RM-6 INSC. ACTAS DE ASAMBLEA, PARA STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO.- <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,650.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>315,260.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 182 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1701	COMPROMISO DE PAGO POR Reintegro al Señor Ministro de Economía conforme oficio No. DESS-111/2015-SDLT/ns de fecha 14 de abril de 2015, relacionado a montaje de Stand y estructura de Truss en forma de U; utilizado en el Foro Empresarial de la VII Cumbre de las Americas (Panamá, Panamá el 9 y 10 abril <b>5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,411.06
561	En cumplimiento del Oficio numero Ref. Ord. Lab. 01173-2012-03634 Of. 2º , mediante el cual la Juez Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Organismo Judicial, solicita el pago de las prestaciones laborales a Mayra Lilibiana Méndez Arias. <b>4975944 MENDEZ ARIAS MAYRA LILIANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,221.29
568	COMPROMISO DE PAGO POR REINTEGRO AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA SERGIO DE LA TORRE GIMENO SEGUN OFICIO NO. DESS/15-2015-LB/ADEP DE FECHA 02 DE FEBRERO EN EL CUAL INDICAN QUE SE REALIZO UN EVENTO -CEDES- REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2014. <b>5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,050.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos, para Helen Aurora Ruiz Castillo, por comisión a la ciudad de Los Angles California , Estados Unidos, del 8 al 15 de julio 2015, como acompañante a la delegación del Ministerio de Economía por participación en el desarrollo de actividades de tipo logístico durante la feria chapina 2015. <b>8420831 RUIZ CASTILLO HELEN AURORA</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,294.18
	Aporte económico parcial a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de US\$ 28,163.68 (Segundo Pago) de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015. <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	217,000.00
	Aporte económico parcial a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de 1,902.51 Francos Suizos (Segundo Pago), de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015. <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,700.00
	APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 3,500,000.00 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,500,000.00
	APORTE ECONOMICO PARACIAL AL CENTRO DE PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE US\$ 9,811.53 ( PAGO FINAL ), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,877.28

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

**PAGINA** : 183 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte económico parcial a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA-, derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015, por la suma de US\$ 166,625.52 (Segundo Pago) de conformidad al Acuerdo Ministerial 002-2015.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,283,843.00
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A FAVOR DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	223,833.00
	<b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE 1,763.48 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,866.00
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE 3,933.52 FRANCOS SUIZOS ( APORTE FINAL ), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL-OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE 1,902.51 FRANCOS SUIZOS ( SEGUNDO PAGO ) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,700.00
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,250.00
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE Q. 43,275.87 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	340,273.00
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	APROTE ECONOMICO AL CENPROMYPE DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE US\$ 5,188.47 DORALES PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	39,550.00
	<b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>		

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

**PAGINA** : 184 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APROTE ECONOMICO PARA LA COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL ( UNICO PAGO ) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE US\$1,575.00 (DOLARES) DE CONFORMIDAD ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	12,027.31
	CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE CARMEN ROSA MORALES LARIOS SEGÚN PACTO COLECTIVO NO. 36 INCISO "C" <b>22449035 MORALES LARIOS CARMEN ROSA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	310.00
	CANCELACION DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE HAMILTON VLADIMIR HERDOCIA GUERRERO SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	CANCELACIÓN DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22437061 SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
	COMPLEMENTO A LA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUE LABORO DURANTE EL AÑO 2014 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,376.96
	Complemento al Cur-159 por Diferencial cambiario en pago efectuado al Extranjero <b>THOLONS THOLONS, INC.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	306.47
	Complemento al CUR-212 por Diferencial Cambiario en pago efectuado al Extranjero <b>WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853.98
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 3172 DEL AÑO 2014 YA QUE EN ESTE CUR SE PAGO UNICAMENTE LA TESIS. <b>22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE CORRESPONDE A ENERO 2015 POR HABERSE DUPLICADO LOS DESCUENTOS. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,507.92
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 022 QUE LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,396.79
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,315.15
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL 011 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156.40



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

PAGINA : 185 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARACELYL AMAYA FABIAN SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,503.12
8428735	<b>AMAYA FABIAN ARACELY</b> COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,642.54
1010239	<b>ARRIAZA RIOS JOEL</b> COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,985.85
23480459	<b>VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD</b> COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE SALARIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN GINEBRA ANTE LA OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	487,773.36
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,001.42
1010239	<b>ARRIAZA RIOS JOEL</b> COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,003.85
23480459	<b>VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD</b>		

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

PAGINA : 186 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RENUNCIA DE LICETH AMERICA VALLE REYES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 927-2014 27786846 VALLE REYES LICETH AMERICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,095.30
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN 8428735 AMAYA FABIAN ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,059.80
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 36 INCISO C 6807143 POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO ALVAREZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.29
	COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR PACAJAJ GONZALEZ URIAS GREGORIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39665097 PACAJAJ GONZALEZ URIAS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	446.43
	COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE VICENTE ORTIZ PORFIRIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO SEGUN ARTICULO 36 INCISO C . 3374602 VICENTE ORTIZ PORFIRIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA D-001 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015, DE CLINICA OFTALMOLOGICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULOS NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE AURA MARIBEL RAMIREZ DE LA CRUZ. 9931066 RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDO A LA MULTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN CONTRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. PROCESO 01173-2013-05807 A CARGO DEL OFICIAL SEGUNDO PROMOVIDO POR SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA LUISA RODAS CARRANZA MADRE DEL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARTA YOLANDA VASQUEZ ROSALES, MADRE DE CINTHYA MIREYA LARA VASQUEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22435867 LARA VASQUEZ CINTHYA MIREYA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

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

PAGINA : 187 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HERNAN POLANCO MARROQUIN PADRE DE LA SEÑORA THELMA VIRGINIA POLANCO MARROQUIN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>6807143 POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	434.20
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUE LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,585.85
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR  72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	293,894.74
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE  14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE  15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE  18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	511,463.47
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR  74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.  11 PERSONAL PERMANENTE	514,500.67

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

PAGINA : 188 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	514,500.67
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-	11 PERSONAL PERMANENTE	521,789.93
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE AL OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	532,116.39

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

PAGINA : 189 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE AL OMC.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	532,116.39
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,855.35
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,428.46
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,952.42
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	801.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,501.72
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO PERSONAL 011	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,327.59
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	47,909.70
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 022 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	868.40

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

PAGINA : 190 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE HILDA LUCRECIA MARTINEZ DUARTE, A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
35434775	<b>MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA</b> PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLETIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
5775531	<b>RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO</b> PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,512.44
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN 1,500.00 POR IMPRESION DE TESIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
5775531	<b>RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO</b> PAGO DE INDEMNIZACION SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015, A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,589.59
8333203	<b>PAZ GONZALEZ ROLANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,202.67
40161439	<b>ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 927-2014, MOTIVO RENUNCIA, A FAVOR LICETH AMERICA VALLE REYES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,718.37
27786846	<b>VALLE REYES LICETH AMERICA</b> PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 882-20104, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ, POR MOTIVO DE RENUNCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,007.17
18015719	<b>BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO</b> PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA MISION PERMANENTE ANTE AL OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	529,079.19
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 191 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA MISION PERMANENTE ANTE AL OMC.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	529,079.19
<b>3440494</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA MISION PERMANENTE EN GUATEMALA ANTE LA OMC	11 PERSONAL PERMANENTE	512,678.35
<b>3440494</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 01 DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR MOTIVO DE REMOCION A FAVOR DE ILEANA MERCEDES AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,936.02
<b>5060346</b>	<b>AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ ILEANA MERCEDES</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,314.06
<b>8333203</b>	<b>PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 595-2013 POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE AMANDA ESTELA ESTRADA VALDEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ,BENEFICIO OTORGADO A SUSAN YIECENIA SESAM ESTRADA DE IXCOY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.10

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

PAGINA : 192 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74957929	<b>SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA</b> PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,853.42
40161439	<b>ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO</b> PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 882-2014, POR MOTIVO DE RENUNCIA, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,491.78
18015719	<b>BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO</b> PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS NO ELEGIBLES SEGUN NOTA DE ADEUDO ORIGINAL NO. 3241504307 EMITIDA POR LA COMISION EUROPEA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO (FOGUAMI) DE ACUERDO AL DICTAMEN JURIDICO NO. 49-2015 DICTAMEN UDAI-07-2015, CONVENIO ALA/2006/18401 DEL AÑO 2015. <b>COMIEURO COMISION EUROPEA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93,152.31
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE LUVIA ALICIA VIANEY HERRERA HERRERA SEGÚN OFICIO NO. 62-2015-PGN-LABORAL/CHVG DEL ORGANISMO JUDICIAL COLECTIVO 01173-2013-6637 DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,290.32
22450459	<b>LOBOS MARCO TULIO</b> PAGO POST MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAN CARLOS LOBOS FERNANDEZ PADRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
16067134	<b>RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO</b> PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JOSEFINA BEATRIZ ORDOÑEZ LOPEZ DE RAMIREZ MADRE DEL SEÑOR OSWALDO VINICIO RAMIREZ ORDOÑEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
695149K	<b>ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b> PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LEONOR TRUJILLO MADRE DEL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
8021457	<b>SANTAY IXCOY ANGEL</b> PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SIMONA IXCOY ACABAL MADRE DEL SEÑOR ANGEL SANTAY IXCOY EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
8102031	<b>ANTHONE ANDRADE DE LUCAS MARIELA SKARLETTE</b> PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HUGO MYNOR ANTHONE MENDEZ PADRE DE LA SEÑORA MARIELA SKARLETTE ANTHONE ANDRADE DE LUCAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
17323908	<b>DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO</b> PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ZOE DEL CID PADRE DEL SEÑOR ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00



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

PAGINA : 193 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM SEGUN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EMMA ELISA CONDE GARCIA MADRE DEL LIC. ARMANDO LEONARDO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 <b>341290 LEONARDO GARCIA ARMANDO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN CONTRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEBIDO A LA SENTENCIA JUDICIAL DEL CASO DE REINSTALACION NO. 04 (COLECTIVO 01173-2013-6637-SECRETARIA.MEMORIAL NO. 31097) PROMOVIDA POR LUVIA ALICIA VIANEY H. H. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,490.00
	por comision a San Pedro Carcha, Alta Verapaz, para participar en la suscripción del pacto de las aguas de la microcuenca Canlich en la aldea Xicacao, del 25 al 27 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-133-2015 <b>3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	468.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-012-2015 <b>37140981 INNOVO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	133,307.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS VALENCIA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-004-2015 <b>7888244 AGROINDUSTRIAS VALENCIA S.A.</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	66,310.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA ARTESANIAS GODINEZ DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-021-2015 <b>38761777 GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ MARIA ELENA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	68,281.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA GONZÁLES ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-010-2015 <b>17921007 GONZALEZ GARCIA MARVIN URBANO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,879.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA UNA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-011-2015 <b>69905193 GARCIA VASQUEZ DE OROZCO HUBILDA NOHEMI</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	20,059.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA FORMULAS ALTERNATIVAS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-009-2015 <b>26260336 FORMULAS ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	97,591.00

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

PAGINA : 194 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-003-2015. <b>56941676 PROCESOS MEJORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	24,033.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-005-2015 <b>9521534 AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	136,924.00
	PRIMER DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SWISS GOURMET ( GUATEMALA), S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-007-2015 <b>36242454 SWISS GOURMET ( GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	85,669.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GLOBAL EXPORT DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-053-2014 <b>59153113 LURSEN ESTRADA RONAN FERNANDO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	21,574.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA INDUSTRIAS HELIOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-046-2014 <b>5406773 TOMAS SCHAUB HERRNSTADT COPROPIEDAD</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	94,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA NOVEDADES MARLENY DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-050-2014 <b>7488726 IQUC TUBAC RICARDA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	30,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS CAMPESTRES, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-045-2014 <b>24554871 ALIMENTOS CAMPESTRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	115,562.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA CHOCOLATE DOÑA PANCHA DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-066-2014 <b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,582.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ENES TRANSLATIONS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-063-2014 <b>35780177 TEOS RECINOS GLADYS MARISOL</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,828.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO ESPACIOS, S.A. SEGUN CONTRATO FC-043-2014 <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	34,823.00

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

PAGINA : 195 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPRESIÓN Y CONFECCIONES ADILEM DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-049-2014 <b>34634398 RAXTUN CHOGUJ EDGAR RAUL</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,531.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPROVEMENT & PROGRESS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-065-2014 <b>39780767 IMPROVEMENT &amp; PROGRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	88,990.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, S.A. SEGUN CONTRATO IE-062-2014 <b>51868598 RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,371.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPRECA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014 <b>53345851 TARPRECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPRECA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014 <b>53345851 TARPRECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
	Regularización por Diferencial Cambiario <b>BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,339.31
	Reintegro de diferencial cambiario en traslado de aporte económico para la comisión panamericana de normas técnicas derivado del pago de la cuota anual ( unico pago) correspondiente al año 2015 por la suma de US\$ 1,575.00 ( dólares ) según acuerdo ministerial 002-2015 según oficio DCE-DAC-767-2015 <b>COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	60.62
	REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO PARA LA PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENMPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN OFICIO DECE-DAC-410-2015 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	41.24
	REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL CENTRO PARA LA PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN OFICIO DCE-DAC-474-2015 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	147.92
	REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 SEGUN OFICIO DCE-DAC-474-2015 <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	237.27

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

PAGINA : 196 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA SU SOSTENIMIENTO,OFICIO DCE-DAC-410-2015 <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	59.95
	REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACION DE LABORATORIOS -ILAC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN OFICIO DCE-DCA-410-2015 <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67.08
	Reintegro por diferencial cambiario en traslado de aporte economico paracial para la organización internacional de normalización -ISO- DE 3,187.01 FRANCOS SUIZOS (segundo pago) de acuerdo a lo establecido al acuerdo a lo establecido al acuerdo Ministerial 002-2015 segun oficio DCE-DAC-663-2015 <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	159.87
	Reintegro por diferencial cambiario en traslado de aporte economico parcial a la OMPI derivado del pago de la cuota anual correspondiente al año 2015 por la suma de 1,902.51 francos suizos (segundo pago), de conformidad al acuerdo ministerial no. 002-2015, oficio DCE-DAC-663-2015 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.52
	SEGUDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-005-2015 <b>9521534 AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,681.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS VALENCIA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-004-2015 <b>7888244 AGROINDUSTRIAS VALENCIA S.A.</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	28,418.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA ARTESANIAS GODINEZ DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-021-2015 <b>38761777 GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ MARIA ELENA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	29,263.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA GONZÁLES ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-010-2015 <b>17921007 GONZALEZ GARCIA MARVIN URBANO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	8,091.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA UNA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-011-2015 <b>69905193 GARCIA VASQUEZ DE OROZCO HUBILDA NOHEMI</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	8,596.00

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

PAGINA : 197 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA FORMULAS ALTERNATIVAS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-009-2015 <b>26260336 FORMULAS ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,824.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-003-2015. <b>56941676 PROCESOS MEJORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,300.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA EMPRESA SWISS GOURMET ( GUATEMALA), S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-007-2015 <b>36242454 SWISS GOURMET ( GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	36,715.00
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, por un período del 06 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,461.24
	Servicio de Internet para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284, correspondiente a enero 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,320.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de diciembre 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,010.00
	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 POR UN MONTO DE Q 3,000,000.00 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 4,000,000,.00 SEGÚN AGUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00

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

PAGINA : 198 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE PARA LAS ACTIVIDADES PRE CENSALES DE SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS EN EL CUAL SURGE DEL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES, POR UN MONTO DE Q. 2,000,000.00 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,050,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,050,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,983,398.00 PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,983,398.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 63,110.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	63,110.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, POR LA CANTIDAD DE US\$ 22,068.07 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,413.80
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN POR UN MONTO DE US\$2,409.00 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,363.01
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES -FEDECOVERA- POR LA CANTIDAD DE Q. 5,000,000.00 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 002-2015 <b>2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	436 TRANS. A COOPERATIVAS	5,000,000.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL POR UN MONTO DE 1,400 EUROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,752.36
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA CENTRO AMERICANA -SIECA- POR LA CANTIDAD DE US\$ 172,385.81 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,317,000.00

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

PAGINA : 199 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,187.01 FRANCO SUIZOS ( SEGUNDO PAGO ), SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,300.00
	Traslado de Aporte Económico parcial para la Organización Internacional de Normalización -ISO- de 3,187.01 Francos Suizos (Segundo Pago), de Acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial 002-2015. <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,300.00
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS -ILAC- POR LA CANTIDAD DE US\$ 1,350.00 UNICO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,290.60
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO- DE 3,645.10 FRANCO SUIZOS PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO NO. 002-2015 <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,661.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA COMERCIAL CARIBEÑA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-027-2014 <b>45940754 COMERCIAL CARIBEÑA S.A. (COMCAR)</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	46,302.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA SERVICIOS DE FLETES DEL ATLÁNTICO, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-070-2014 <b>56752288 SERVICIOS DE FLETES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	372,238.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS H&H, S.A. SEGUN CONTRATO FC-069-2014 <b>56661207 ALIMENTOS H Y H, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	38,929.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO GRL, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-034-2014 <b>41316916 GRUPO GRL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	9,840.00
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-068-2014 <b>29755611 JUAREZ MERIDA JOSE DAVID</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	87,857.00
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-071-2014 <b>77223497 FLORES BOHEMIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	134,242.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS MUNDO MAYA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-019-2015 <b>7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	71,708.00

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

PAGINA : 200 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CASA BONITA DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-001-2015 <b>26204908 AGUSTIN CASTILLO BYRON AROLD</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,567.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y DESARROLLOS SANTA IZABEL S. A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-008-2015 <b>62425579 CONSULTORIA Y DESARROLLOS SANTA IZABEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	168,115.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-016-2015 <b>53410351 ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	117,869.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA FRUTAS TROPICALES DE GUATEMALA S. A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-024-2015 <b>4123786 FRUTAS TROPICALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	179,705.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA INLASA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-015-2015 <b>1963613K INLASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	126,890.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA J.C. INGENIEROS S. A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-020-2015 <b>1252283K J.C. INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	230,118.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-022-2015 <b>26718723 RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	72,795.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA POSH BEAD SHOP DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-018-2015 <b>16464044 PAR VELASQUEZ SEBASTIAN</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,661.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESAINDUSTRIAS RICK S, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-014-2015 <b>20327293 INDUSTRIAS RICK S SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	145,932.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DECORARTE DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-023-2015. <b>4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	144,409.00



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

**PAGINA** : 201 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 23 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-124-2015. <b>29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	780.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-118-2015 <b>25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-119-2015. <b>9350829 LOPEZ OVANDO OLGA MARIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-120-2015. <b>20100132 GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	468.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-122-2015. <b>10551549 GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	52.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-123-2015. <b>26119064 JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-125-2015. <b>53139216 CHOC GLENDA ANABELLA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-126-2015 <b>24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viaticos por comision a ciudad de Guatemala, para participar en el evento novena sesión del diplomado de desarrollo de competencias y/o habilidades gerenciales y reunión de coordinación, del 24 al 26 de junio 2015, segun nombramiento SDE-N-128-2015 <b>28450965 MATIAS DIAZ WALTER GERONIMO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 7 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-135-2015. <b>29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	819.00
	viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-134-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00

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

PAGINA : 202 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25174584	<b>SIC AGUILERA MASIEL DE LOS ANGELES</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-136-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
1809788K	<b>GOMEZ LOPEZ MYNOR ARMANDO</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-137-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
24946273	<b>JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-138-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
12053457	<b>TZUL PACHECO CRUZ SIMON</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-139-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
9350829	<b>LOPEZ OVANDO OLGA MARIA</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-140-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
25539442	<b>CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-141-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
53290941	<b>LOPEZ LAM HUGO RENE</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-142-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
26119064	<b>JUAREZ BARRIENTOS MARLON GUSTAVO</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-143-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
20100132	<b>GONZALEZ TOLEDO DE OCAMPO SILVIA LORENA</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-144-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
10551549	<b>GUERRA FIGUEROA ANA VERONICA</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-145-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
9530533	<b>AGUILAR MIRANDA HECTOR ARGENIO</b> viáticos por comision a la ciudad capital, para participar en dos eventos de capacitación y reunion de coordinación, del 8 al 10 de julio 2015, según nombramiento SDE-N-148-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
53139216	<b>CHOC GLENDA ANABELLA</b> viáticos por comision a Quetzaltenango, Quiche y Sololá, para impartir temas de capacitacion sobre ferias, sobre el movimiento OVOP, y acompañar a delegación Salvadoreña para conocer la experiencia de Estación del Camino OVOP, del 9 al 12 de junio, según nombramiento SDE-N-112-2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
475073K	<b>RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO</b>		

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

PAGINA : 203 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	viáticos por comision a Quetzaltenango, Quiche y Sololá, para impartir temas de capacitacion sobre ferias, sobre el movimiento OVOP, y acompañar a delegación Salvadoreña para conocer la experiencia de Estación del Camino OVOP, del 9 al 12 de junio, según nombramiento SDE-N-113-2015. <b>5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	871.00
	viaticos por comision a Tonicapán y Quetzaltenango, para seguimiento y acompañamiento con el facilitador representante de la OIT, referente al proceso de certificación para master training en metodologías IMESUN, según nombramiento SDE-N-131-2015. <b>33758867 GUILLEN COBAR ANA BEATRIZ</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	520.00
	viaticos por comision a Tonicapán y Quetzaltenango, para seguimiento y acompañamiento con el facilitador representante de la OIT, referente al proceso de certificación para master training en metodologías IMESUN, según nombramiento SDE-N-132-2015. <b>475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	520.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,939,485.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1246	Compromiso de pago por contratación del señor Jorge Luis Sacayón Sam, como Supervisor Técnico de Campo, para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-017-189-2015, contraentrega del producto No. 3. <b>75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
1247	Compromiso de pago por contratación del diseñador Juan Olivero, como "Diseñador", para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-016-189-2015, contraentrega del producto 2. <b>34634142 OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,500.00
1250	Compromiso de pago por contratación de servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato No. GG-101-013-183-2015, contraentrega del producto 3. <b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00

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

PAGINA : 204 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1270	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Despacho del Registro Mercantil, por los productos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. <b>18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
1348	Compromiso de pago por la contratación del Señor Diego Olivero, como Diseñador para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, Según Contrato No. GG-101-019-189-2015, contraentrega del producto 1. <b>61938378 OLIVERO ROHRMANN DIEGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1446	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE JORGE SACAYON COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO PARA PRESENTAR PRODUCTO NO. #4 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-017-189-2015 <b>75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,850.00
1448	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE DIEGO OLIVERO COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NUMERO #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-019-189-2015 <b>61938378 OLIVERO ROHRMANN DIEGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1537	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-001-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce. <b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1538	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-002-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. <b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1539	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce. <b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1543	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licda. ZUJAELL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce <b>56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1544	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-005-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00

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

PAGINA : 205 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1545	<b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b> Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-004-183-2015, en la entrega de los productos siete, ocho, nueve, diez, once y doce.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1553	<b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b> Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARÍA ANDRÉ ALCÁZAR GARCÍA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-009-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1554	<b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b> Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Lic. FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2015, en la entrega del producto siete, ocho, nueve, diez, once y doce.-	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
16	<b>37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO</b> Compromiso para pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a septiembre 2015, conforme contrato 01-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	225,000.00
193	<b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b> servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
219	<b>20588526 CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO</b> Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales del Licenciado FLAMINIO ROLANDO BONILLA BALDIZÓN como Asesor Jurídico del Registro Mercantil para velar por los intereses de la Institución.	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,400.00
22	<b>41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-189-2015 DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
249	<b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b> compromiso de servicios profesionales de asesoría jurídica para el Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de octubre a diciembre 2015, conforme contrato 01-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
258	<b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b> compromiso para servicios profesionales de asesoría jurídica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por los meses de agosto a diciembre 2015, según contrato 02-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
	<b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>		

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

PAGINA : 206 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDWIN GIOVANNI SALANIC Y SALANIC PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2015. <b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
275	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SER PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2015 CONTRA ENTREGA DE UN UNICO PRODUCTO. <b>231819 CABRERA DE LEON JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
28	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	210,000.00
29	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	285,600.00
30	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
32	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
33	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	144,000.00
34	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>7525885 MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00

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

PAGINA : 207 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado José Fernando Midence Sandival como Asesor Jurídico en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de febrero a diciembre de 2015. <b>69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
358	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado Flaminio Rolando Bonilla Baldizón como Asesor Abogado o Mandatario Judicial del Registro Mercantil durante el periodo de febrero a diciembre de 2015.- <b>41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	217,800.00
38	Compromiso para pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a julio 2015, conforme contrato 02-2015 <b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
41	Arrendamiento de una bodega para uso del Pronacom, por un período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,100.00
455	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO GG-101-013-183-2015, CON VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. CONTRAENTREGA PRODUCTO 1 <b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
456	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS SEGUN CONTRATO GG-101-014-186-2015, CON PLAZODEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRAENTREGA DE 8 PRODUCTOS <b>8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	180,000.00
457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, SEGÚN CONTRATO GG-101-015-186-2015, CON PLAZO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRAENTREGA DE 6 PRODUCTOS. <b>7080735 SALAZAR ROCA JUAN LUIS</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	54,000.00
515	Compromiso para pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago uno, dos y tres, conforme contrato 13-2015 <b>513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
534	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LEONCIO VASQUEZ AZ EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
535	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDWIN GIOVANNI SALANIC EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 <b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 208 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-182-2015 CON VIGENCIA DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00
644	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-001-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
645	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-002-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto.. <b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
646	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-003-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
647	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-004-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto <b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
649	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-005-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
650	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA Asesora Jurídica en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-006-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
651	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-007-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00



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

PAGINA : 209 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARÍA ANDRÉ ALCÁZAR GARCÍA, como Asesora Jurídica en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-009-183-2015, en la entrega del tercer, cuarto, quinto y sexto producto. <b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
709	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYÓN SAM, COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015, CONTRAENTREGA DE UN PRODUCTO <b>75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,850.00
710	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIÉRREZ, COMO DISEÑADOR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015, CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO UNO. <b>48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
716	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica, por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato GG-101-013-183-2015, con vigencia del 16-02 al 31-12-2015. Contraentrega producto 2. <b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
74	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00
75	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE 11 PRODUCTOS <b>8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00
753	Compromiso de pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como "Supervisor Técnico de Campo", para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de los productos del 4-9. <b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00
754	Compromiso de pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como "Supervisor Técnico de Campo", pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega de los productos del 4 al 9. <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,000.00

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

PAGINA : 210 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico del Departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015.- <b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
82	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARIA ANDRE ALCAZAR GARCIA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
83	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
84	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
841	compromiso para pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa , como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pagos cuatro, cinco y seis, conforme contrato 13-2015 <b>513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00
85	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
86	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS como Asesora Jurídica del Despacho del Registro Mercantil durante el periodo de enero a diciembre de 2015. <b>18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
95	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
96	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAELL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00

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

PAGINA : 211 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CÉSAR ORTEGA ROSALES como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
98	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
990	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVINVINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-015-183-2015, en la entrega de diez productos. <b>7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	89,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 1 espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero 2015, conforme contrato 12-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	451.38
	Arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehículos, de 24 horas, para vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 10-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,240.80
	Arrendamiento de un espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas al día, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 11-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	902.76
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 08-2015. <b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en , por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 06-2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 05-2015. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Petén, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 07-2015 <b>7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00

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

PAGINA : 212 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 04-2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de enero 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de ABRIL 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de FEBRERO 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de JULIO 2015, en 10a. calle 5-69 zona 1 <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de JUNIO 2015, en 10a. calle 5-69 zona 1 <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de MARZO 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 ubicada 10a. calle 5-69 zona 1 4to nivel, pago corresponde al mes de MAYO 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	Compromiso de arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Unión Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 de los meses de Agosto a Octubre , en 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,937.50

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

**PAGINA** : 213 de 214  
**FECHA** : 05/08/2015  
**HORA** : 19:49.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de Honorarios por profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-008-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. <b>57425892 LOPEZ ECHEVERRIA DE FRANCO CELESTE MAGDALENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	118,548.49
	Compromiso de Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-009-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. <b>41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	62,709.68
	Compromiso de Honorarios por servicios tecnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-10-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. <b>1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	89,600.00
	Compromiso de Honorarios por servicios tecnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-11-081-2015; servicios de MAYO a DICIEMBRE de 2015. <b>42136695 POKUS RODRIGUEZ KRISTHA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	89,600.00
	Honorarios por servicio operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-006-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
	Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-001-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	63,000.00
	Honorarios por servicios profesionales para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-005-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>5044561 CARDONA MANSILLA RODOLFO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	153,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-002-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>39586243 VIELMAN RODRIGUEZ KEVIN RENATO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	59,500.00

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

PAGINA : 214 de 214  
 FECHA : 05/08/2015  
 HORA : 19:49.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-003-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
	Honorarios por servicios Técnicos para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-004-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015 <b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
	Honorarios por Tecnicos operativo para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala", Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514 Unión Europea, conforme contrato No.MIPYME-105-007-081-2015; servicios de Abril a Diciembre de 2015. <b>41176790 MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,393,858.11</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**92,474,197.72**