

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

PAGINA : 1 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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

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

**PAGINA** : 2 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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 <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,125.00
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 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
1031	por camisas manga larga, manga corta y blusas manga larga y corta para el personal del Programa Nacional de la Microempresa <b>32001118 AGUILAR RIOS GUADALUPE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,400.00
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. <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 : 3 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
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 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,030.48
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. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
1041	Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de 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
1043	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. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
1044	Compra de jugos, galletas y aperitivos para uso del personal de 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

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

PAGINA : 4 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	Gastos en atención y protocolo a los asistentes al evento de Conmemoración del día Internacional de la Metrología. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,525.00
1046	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO "DESEÑADOR" 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. <b>48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1047	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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1048	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. <b>34634142 OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
1049	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. <b>37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,310.25
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
1050	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 <b>37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,401.00
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
11	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de enero 2015.	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 : 5 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
118	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.-	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
12	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
	<b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>		
120	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
	<b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
121	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
	<b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
123	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
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,600.00
	<b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
129	servicio de mantenimiento para el automovil Toyota Corrolla Placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,903.66
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
131	por alimentos para las sesiones del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa , realizadas los dias 27 de enero y 3 de febrero de año 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,726.80
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
	<b>53578155 LEXGLOBAL 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 : 6 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
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. <b>16727894 MUÑOZ LOPEZ DONALDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00
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
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
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

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

PAGINA : 7 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
148	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias 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
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
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 copadoras, 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
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  232 ACABADOS TEXTILES  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,495.00
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
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

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

PAGINA : 8 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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. <b>7975279 CARRERA RAMIREZ RAFAEL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	850.00
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
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
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
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
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
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



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

PAGINA : 9 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

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

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

PAGINA : 10 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 almecn del progma 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. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
205	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 <b>12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
206	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. <b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,337.80
207	Pago de servicio de vigilancia del mes de enero 2015.	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 : 11 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA 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	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de vigilancia del mes de febrero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
212	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 70 paquetes de café para el Programa Nacional de Competitividad	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,737.00
213	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA 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	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA 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
216	25191918 GAITAN PABLO JAVIER 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
217	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH		

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

PAGINA : 12 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 período 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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
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. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665.00
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 Educacion Vocacional en Guatemala, para el buen funcionamiento de las maquinas. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,945.00

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

PAGINA : 13 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,900.00
232	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 primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015. <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
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. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00
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. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
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 MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
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

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

PAGINA : 14 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 15 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHICULOS 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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
266	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
267	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16

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

PAGINA : 16 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
269	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. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,503.00
270	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. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,904.78
271	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. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,008.00
272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,525.00
276	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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,665.00
278	28 cajas de plástico, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Microempresa. <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,378.60
279	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 <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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 : 17 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	Por servicios de alimentación para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.60
283	Compra de boleto aéreo para el Comisionado quien viajará a Honduras el 25 de febrero de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,126.44
284	Por servicios de seguros de los vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al consumidor-DIACO- <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,063.35
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. <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
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. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,450.00
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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,146.29
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. <b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
302	Refacciones y alquiler de mobiliario para la feria Mipyme de Totonicapán, realizada los días 26 y 27 de febrero 2015. <b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,311.00

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

PAGINA : 18 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	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. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	466.00
306	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,232.40
307	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 <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00
308	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. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
312	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 <b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,440.00
316	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 <b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
317	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los dias 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
321	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, TE SURTIDO, AZUCAR Y CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,880.00
322	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. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,027.00
325	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

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

PAGINA : 19 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Viáticos para el Lic. Pablo Alexander Pineda, por comisión a Paraguay del 21 al 28 de marzo 2015. conforme a Nombramiento 025-2015.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,580.00
329	<b>6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER</b> COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	809.25
334	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
335	<b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
338	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
339	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
340	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
341	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
343	<b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b> servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA 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 : 20 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	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 Febrero del 2.015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	988.31
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI HUX PLACAS O 292BBS, 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	1,892.32
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. <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.50
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 . <b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,738.00
350	IMPRESION DE FORMULARIOS PARA VIATICOS CONSTANCIA Y LIQUIDACION, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
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. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,584.56
352	300 bolígrafos ejecutivos, 1000 lapiceros estilo geomex, impresos a un color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,100.00
353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, 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	2,288.16
36	Reparación de vehículo Toyota ECHO, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,781.00
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,520.00

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

PAGINA : 21 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
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. <b>5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,350.00
365	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 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,448.80
366	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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
367	Compromiso de Pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tela, Atlántida, Honduras, el 26 de febrero de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,148.44
369	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
374	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 34 AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2015. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,060.00
375	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. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
377	Servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo 2015.- <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
384	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 400 CAJAS JUNBO DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00

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

PAGINA : 22 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	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. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
389	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. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,780.00

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

**PAGINA** : 23 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
398	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE llantas para la vehiculo marca Toyota, tipo Camioneta Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
399	12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO cafe tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
4	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
40	83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO Servicio de mensajería con un colaborador para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, durante enero 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
400	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos para uso del Ministerio de Economía , correspondiente al mes de febrero 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
402	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
407	42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,410.70
408	61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
409	3486303 TOC RENOJ CECILIO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 24 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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



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

PAGINA : 25 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 CONTRALORIA 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 <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,480.00
449	TONER SAMSUNG MLT D105L/XAA Y CARTUCHO DE TINTA MARCA EPSON BLACK T6641, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,462.00
45	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
450	TONER MARCA MINOLTA TN114, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
451	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,405.50
452	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,060.00
453	TONER VARIOS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,594.58

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

PAGINA : 26 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	Compra de 150 paquetes de cafe tostado y molido en empaque de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
460	ARTICULOS VARIOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,313.90
463	Compromiso de compra de insumos para existencia del almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,870.84
464	IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,350.00
465	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,021.00
466	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. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
468	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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 27 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
47	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 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	9,461.24
470	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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
475	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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
477	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 IDENTIFICADORES DE MESA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,115.00
478	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
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

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

PAGINA : 28 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, UBUCADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00
5	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. <b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
50	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00

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

PAGINA : 29 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,595.00
501	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 <b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	550.00
502	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. <b>27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00
503	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. <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,900.00
506	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. <b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
507	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 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	10,339.56
508	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
509	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jovenes 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	

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

**PAGINA** : 30 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.25
		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 : 31 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	COMPROMISO DE 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

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

PAGINA : 32 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,316.40
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291 UTILES DE OFICINA	
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. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	291.40
		291 UTILES DE OFICINA	
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 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,555.22
542	cajas de plástico, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINNETTE	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. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	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. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 33 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.- <b>4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,512.00
550	Pago servicio de limpieza mes de marzo 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,729.14
551	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. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
552	Pago por servicio de seguridad mes de marzo 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
555	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. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
556	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,367.93
558	Suministros para el programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará útiles de limpieza. <b>35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,991.28
		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	

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

PAGINA : 34 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75 EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SIENDO MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. <b>57926379 SOTOJ JOSE CRUZ</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,850.00
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

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

PAGINA : 35 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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  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. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
574	Servicio de mensajería para Pronacom, durante el mes de marzo de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	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. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	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. <b>77674332 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	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 : 36 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
	<b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.74
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
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
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
586	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
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
588	Servicio de Traducción libre para Pronacom.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	<b>6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>		
59	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
	<b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>		
590	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>		
591	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
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
592	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
	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION 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 : 37 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
595	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 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
597	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.- <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,803.60
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

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

PAGINA : 38 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 39 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 FERI 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
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 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 <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 : 40 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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



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

PAGINA : 41 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
664	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
665	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	291 UTILES DE OFICINA	500.00
667	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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
669	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-907BXM DEL DEPTO DE TRANSPORTES <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,176.00
670	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

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

PAGINA : 42 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES  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	41,877.50
674	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS 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	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE ANTENCIÓN 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

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

PAGINA : 43 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
678	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
679	Mantenimiento y reparación del equipo de Aire Acondicionado de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
680	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 Marzo del 2,015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,044.55
681	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. <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,281.60
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

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

PAGINA : 44 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
707	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. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,883.00
708	COMRPOMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,849.00
711	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. <b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,149.00

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

PAGINA : 45 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
712	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. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
714	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a las ciudades de Hong Kong , Beijing, Shenzhen y Shangai- Chna, a favor de la Señora Lu Lin, del 10-04 al 01-05-2015. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,965.00
715	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
717	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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,675.00
718	Compromiso de pago por servicios de mensajería para el Despacho Superior y Vicedespachos del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Marzo de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,998.57
72	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 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,890.50
721	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 periodo del 05-01 al 31-12-2015. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,280.00
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

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

PAGINA : 46 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
734	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. <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
735	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. <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750.00

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

PAGINA : 47 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	Compra de un vehículo tipo Sedan, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,989.00
738	COMPROMISO DE PAGO DE POR SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADOS AL DESPACHO Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,794.98
740	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE SITRAME UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
741	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420.00
742	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 <b>27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,380.00
743	Tintas y toner para impresoras, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,353.00
745	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,723.40
746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO RENAULT PLACAS O-562BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
747	Servicio de limpieza para oficinas de PRONACOM, durante abril 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
750	Servicio de mensajería para Pronacom, durante abril 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
751	Servicio de seguridad para oficinas de Pronacom, correspondiente a abril 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
752	Compra de suministros de papel para el Programa Nacional de Competitividad. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,494.45

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

PAGINA : 48 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
755	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 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
758	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. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
759	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. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,781.30
760	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. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
761	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,570.00
762	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,463.44
764	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. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
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



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

PAGINA : 49 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	7,463.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 50 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5267730	MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	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	
789	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,529.36
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
790	Compra de tóners de impresoras para stock del Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,627.00
791	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.20
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
792	memorias USB de 32 GB, para personal del Programa Nacional de la Microempresa 36317845 LEMUS GARCIA FERNANDO AUGUSTO	291 UTILES DE OFICINA	2,648.00
793	archivadores de cartón, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,750.00

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

PAGINA : 51 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	4,032.20
		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	
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
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
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

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

PAGINA : 52 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 dias 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 Agustin Acasaguastlan, EL Progreso, los dias 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. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	105.00
814	archivadores de cartón tamaño oficio, 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	4,125.00
817	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

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

PAGINA : 53 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
818	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE 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	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE 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	84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER 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	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH 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	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Pago se limpieza del edificio del Centro Nacional de Metrología del mes de abril 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,130.26
824	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CONTENIENDO 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	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA 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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 54 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>67269958 DE LEON ARREAGA DELMA ELIZABETH</b>	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-. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY</b>	322 EQUIPO DE OFICINA  324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  328 EQUIPO DE COMPUTO	34,135.50

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

PAGINA : 55 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	<p><b>26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY</b>                      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</p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
840	<p><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Servicios técnicos para realizar back-up y migración de correo en servidor Linux de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,940.00
842	<p><b>47581336 BELTRAN ZAVALA FLOR ANALI</b>                      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</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,500.00
843	<p><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>                      servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por los pagos uno y dos, según contrato 14-2015</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
845	<p><b>39442179 HERRERA ZELADA DAYSI LUPE</b>                      servicios tecnicos 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</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
848	<p><b>29756219 BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER</b>                      servicios tecnicos 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</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
852	<p><b>12053457 TZUL PACHECO CRUZ SIMON</b>                      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</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,481.70
	<p><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 56 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	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 : 57 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
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>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00

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

PAGINA : 58 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 59 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
908	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
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
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE eIPERIODICO 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 eIPERIODICO 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

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

PAGINA : 60 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
920	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 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 SUSCRIPCIÓN DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
923	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 3 UNIDADES DE UPS, UNO DE 6000VA SMART ONLINE, DOS DE 2.2KVA Y 3KVA UBICADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>62842307 GALLARDO MEJIA FELICIANO DAVID</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,260.00
925	Servicio de seguridad para oficinas de PRONACOM, durante el mes de mayo de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
926	servicio de reparación de equipo de aire acondicionado, del área administrativa financiera del programa nacional de la microempresa <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
927	Por servicio de alquiler de 10 toldos de 3x3, 10 mesas plegables y 10 sillas plásticas, prestados a -DIACO-, que serán 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 <b>71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,520.00
930	hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación de gestión empresarial a integrantes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, que se realizó en Chimaltenango los días 12, 13 y 14 de mayo 2014. <b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,254.40
931	Por valor de la Cuarta 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
932	alimentos para evento de capacitación Genere su idea de negocios, en Chiquimula, que se realizó los días 15 y 16 de abril de 2015 <b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
933	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 COMPRESORES TIPO RECIFROCARTE, CAMBIO DE ACEITE AJUSTE DE PISTONES, LIMPIEZA DE TUBERÍA Y FILTRO, REFRIGERANTE ECOLÓGICO, DESMONTAJE DE DUCTOS, FIBRA DE VIDRIO, BALANCE DE FLUJO DE AIRE, EN EL ÁREA DE MARCAS Y PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,800.00

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

PAGINA : 61 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	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 <b>9502300 JUAREZ CARRILLO HEIDY MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
937	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44

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

PAGINA : 62 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
950	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,269.44
951	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,907.42
953	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
954	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	143 ALMACENAJE	9,629.10
955	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
956	4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA Alimentación y uso de salón para evento de capacitación "Genere su idea de Negocios", dirigido a empresarios del sector Mpipyme, realizado en Salamá, los días 15 y 22 de abril 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,750.00
957	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,006.00
958	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,910.00
959	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 63 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
974	Por reparacion 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-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00

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

PAGINA : 64 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
975	25191918 GAITAN PABLO JAVIER 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,984.00
976	77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA 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
978	27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA 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	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	1077503 HOTEL DEL LAGO, 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	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, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,713.00
987	7925735 KIXAMPE 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



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

PAGINA : 65 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
988	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. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,420.65
989	Servicios Profesionales Juridicos prestados por la Licda. Isabel Cristina Alejandra Elias Corominal al Registro de la Propiedad Intelectual <b>23036532 ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00
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
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 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 Atencion 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
	arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril 2015, segun contrato 10-2015	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** : 66 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,197.04
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de veinticuatro horas	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,107.60
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 11-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, mes de abril 2015, segun contrato 12-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.26
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	457.03
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
1514970	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
1371096	<b>CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</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 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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
	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
	pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guatatoya 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 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
	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,068.60

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

PAGINA : 68 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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> Pago de servicio de internet mes de enero 2015.	113 TELEFONIA	7,161.00
24408999	<b>NAVEGA.COM 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
326445	<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
326445	<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
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGIA ELECTRICA	15,669.87
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	2,414.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	113 TELEFONIA	2,414.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOZ Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	113 TELEFONIA	2,414.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	5,073.00
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 : 69 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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
	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 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 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 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

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

PAGINA : 70 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	2,590.35
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	851.32
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Pago por servicio de agua potable, correspondiente al mes de abril 2015.	112 AGUA	11,951.18
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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	112 AGUA	2,287.73
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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
<b>3306518</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<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 : 71 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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. 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	810.15
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	746.98
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de abril 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,522.16
	<b>326445 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 06/02/2015 al 10/03/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	41,973.98
	<b>326445 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 09/01/2015 al 06/02/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	34,903.00
	<b>326445 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 09/04/2015 al 08/05/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	32,944.20
	<b>326445 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 09/12/2014 al 09/01/2015.-	111 ENERGIA ELECTRICA	36,779.62
	<b>326445 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
	<b>326445 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 : 72 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	3,360.00
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,347.03
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,636.40
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. 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 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	113 TELEFONIA	27,613.00



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

PAGINA : 73 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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> 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	113 TELEFONIA	22,326.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	1,557.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	3,811.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	3,149.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	17,756.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	18,237.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	17,756.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.	113 TELEFONIA	3,134.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de agua potable mes de enero 2015.	112 AGUA	19,409.13
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 74 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, correspondiente al mes de marzo 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,307.46
	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 febrero 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,124.04
	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 Marzo del año 2015. <b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en el edificio el Patio zona 4, 7-07, correspondiente al mes de Febrero de 2015. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	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. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</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 217. Correspondiente al mes de Abril de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 75 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
7526768	<b>FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
7526768	<b>FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de enero del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de Febrero del año 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
1325183	<b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
88523012	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Marzo de 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
7526768	<b>FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>		

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

**PAGINA** : 76 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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-, 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-, 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 Marzo 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 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 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.	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** : 77 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestión 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 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 Marzo 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> por servicio de 7 módem Internet inalambrico, 15 lineas de teléfono y 2 tarjetas SIM, prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1 CONT. 70180262	113 TELEFONIA	5,165.00
		112 AGUA	1,955.06

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

PAGINA : 78 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA CONT. 70180262	112 AGUA	796.85
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	112 AGUA	4,777.21
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	112 AGUA	4,741.27
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> por servicio de arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero de 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
<b>1514970</b>	<b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> 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	111 ENERGIA ELECTRICA	5,221.22
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<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 : 79 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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 ECONOMÍA. EEGSA BZ-054692398 CONT.N-93433	111 ENERGIA ELECTRICA	952.21
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,082.14
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,208.98
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41

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

PAGINA : 80 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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> 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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.06
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015	113 TELEFONIA	9,579.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	240.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	325.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	5,635.40
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	2,268.84
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	1,813.37
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	5,635.40
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	3,134.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía brindado a la DIACO en sus oficinas centrales, Centro de Quejas y sus sedes, correspondiente al mes de enero de de 2015.	113 TELEFONIA	24,709.00
<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 : 81 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 Abril de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,732.00
	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 Febrero de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25,486.00
	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 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 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 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
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	817.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	829.00

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

PAGINA : 82 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,972.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,843.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,203.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,750.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,777.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,390.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/02/2015 al 28/02/2015. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,720.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/03/2015 al 31/03/2015. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,829.00

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

PAGINA : 83 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,491.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,104.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,104.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,194.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,194.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,524.62
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,346.46
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,675.18
	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 Febrero de 2,015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,919.87
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,115.49

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

PAGINA : 84 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,712.19
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica segun contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	12,283.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,147.32
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energia electrica segun contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.83
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondeinte al mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de internet cooperativo No. 72-2546 prestado a DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de Internet inalambrico corporativo No. 72-2546, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de abril de 2015.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de Modem de ineternet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a DIACO, correspondiente al periodo del 02-04-2015 al 01-05-2015	113 TELEFONIA	210.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 prestado a la DIACO, durante el mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de nergia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.21

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

PAGINA : 85 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 servicios de telefonía brindado a la DIACO, en sus oficinas centrales y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	22,279.13
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,835.20
5750814	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de Diaco a Sedes Departamentales y viceversa del 01/01/2015 al 31/01/2015	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,294.00
5750814	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO BÁSICO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.-	113 TELEFONIA	4,573.15
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA A LAS SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.-	113 TELEFONIA	2,170.66
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.-	113 TELEFONIA	3,630.96
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.-	113 TELEFONIA	5,303.13
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
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>		

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

PAGINA : 86 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,891.93
	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 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. 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. 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

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

PAGINA : 87 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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 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
	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 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 31 de enero de 2015.	113 TELEFONIA	7,257.60

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

PAGINA : 88 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2015.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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.	113 TELEFONIA	3,360.00
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 28 de febrero 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 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 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 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>		



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

PAGINA : 89 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	299.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,318.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,772.00
	SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CUENTA NUMERO 72-0806 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,414.00
	Servicio de Internet enlace 7202-84 para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,796.04
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	Servicio de Internet para el Programa nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015, enlace 72-0284 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet para oficinas del Pronacom, Enlace 72-0284. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de enero de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de internet para Pronacom, durante el mes de mayo de 2015. Enlace 72-0284 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,640.00
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2015.- <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	30,146.85

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

PAGINA : 90 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2015.- <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,845.76
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.- <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,733.44
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2015.- <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,509.07
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,682.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 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	12,140.61
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 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	12,678.18
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2015 AL 24/04/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	13,944.54
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,906.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2014 AL 1 DE ENERO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,905.00
	servicio de telefonía celular e internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa , por el periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,940.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,250.68

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

PAGINA : 91 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,058.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO POR LA EMPRESA ( TIGO ) AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,483.47
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 NUMERO 2324-7070 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,814.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,720.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,066.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	594.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,079.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	768.00
	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

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

PAGINA : 92 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL 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 telefónico para el Programa Nacional de Competitividad durante el mes de marzo de 2015. PBX 2421-2464.	113 TELEFONIA	5,653.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a abril 2015. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	6,407.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a febrero de 2015, PBX 2421-2464.	113 TELEFONIA	6,322.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	5,122.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
4925343	<b>RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,613.00
1387944	<b>BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
1226770	<b>BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
27599973	<b>MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>		

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

PAGINA : 93 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 94 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 PROFECIONALES 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
	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-081-01-2015 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 APOYO 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 APOYO 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 APOYO 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 APOYO 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

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

PAGINA : 95 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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-081-14-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENENRO 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
	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 APYOYO 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 APYOYO 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

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

PAGINA : 96 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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



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

PAGINA : 97 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 98 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,985,594.14</b>

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

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

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

PAGINA : 99 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
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  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,120.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINAS Y HUMEDECEDOR 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  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	21,571.00
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. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	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 : 100 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	291 UTILES DE OFICINA	873.20
296	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76.50
319	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANO Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MNISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,560.00
378	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA articulos varios para existencias en almacen del Programa Nacional de la Microempresa	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,572.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	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.	291 UTILES DE OFICINA	417.60
414	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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.-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,660.00
427	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,426.00
479	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.00
483	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	461.10
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 101 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 102 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	168.60
773	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.- <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00
864	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
865	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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,280.00
870	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 06 COMPUTADORAS PORTATILES CON SU RESPECTIVO MOUSE PARA EL PERSONAL DE LA DACE. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,346.00
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
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. <b>5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,160.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>260,507.92</b>

**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

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

PAGINA : 103 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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

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

PAGINA : 104 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
113	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. <b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,800.00
114	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 1Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6 <b>JMIRANDAM JORGE MIRANDA MEAVE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,241.45
115	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. <b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
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
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
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



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

**PAGINA** : 105 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Compromiso por la contratación de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardía 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
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
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
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
177	VALOR PAGO BOLETOS AEREO 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 TECNOLOGICA,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. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 106 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
301	Contratación de una frima que realizará auditoría externa para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.I Pronacom. <b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,912.00
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 <b>29341337 AVILA MANUEL ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
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 <b>4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
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 periodo del 13 de febrero al 29 de mayo de 2015. <b>PSITTENFELD PAMELA MARIA SITTFELD HERNANDEZ</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	460,754.80
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 <b>6946828 ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
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 <b>2108646K ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
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 <b>840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00

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

PAGINA : 107 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>6838111 CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
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 PFPMPYME 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

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

**PAGINA :** 108 de 148  
**FECHA :** 05/06/2015  
**HORA :** 13:30.58  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,168,334.66

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

PAGINA : 109 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
614	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Valor pago por servicios consultoria analisis estrategico, creacion y ejecucion Estrategia Prom. sector BPO-Call Centers (Business Process Outsourcing), segun contrato No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 entrega producto 4 y reintegro 10% retenido.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559,797.84
615	THOLONS THOLONS, INC. 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	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
616	7423950 VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
617	12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
631	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
632	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA 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	121 DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00
633	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA 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	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00

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

PAGINA : 110 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

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

PAGINA : 111 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
71	23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
739	5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
748	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
749	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
76	40416127 MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
763	8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.24
77	25356224 MOTA AJIN VELVET ELEANIRA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
770	14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO 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, Consultoría Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa "Puesta en Marcha de Plan Internacionalización PYMES, entrega Producto 1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,819.47
	WJPCAPOBIA WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO		

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

PAGINA : 112 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 segun 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
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	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 : 113 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	<b>18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA</b> 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
892	<b>16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON</b> 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)	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
90	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
91	<b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b> 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
910	<b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b> COMPROMISO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-8000-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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00
911	<b>7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI</b> 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)	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,316.00
92	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
93	<b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b> 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
94	<b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b> 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	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 : 114 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b>		
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 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 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	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 <b>10587403 LOPEZ Y LOPEZ ARTURO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	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 <b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	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	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 : 115 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40864421	<b>SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	120,000.00
15300005	<b>CUX ETELVINA ELIZABETH</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
27544230	<b>ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15964825	<b>DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
71103945	<b>VIDES LLARENA JAVIER</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
6647421	<b>RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	180,000.00
6647421	<b>RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b> 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
7511086	<b>ROSALES SAMAYOA 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>		

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

PAGINA : 116 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	100,000.00
	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 <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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 <b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	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 <b>7616546 GIRON LOPEZ REBECA IRENE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	158,967.74
	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 <b>1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	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 <b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	204,000.00
	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

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

PAGINA : 117 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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
	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

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

PAGINA : 118 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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 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
	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 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

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

PAGINA : 119 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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 Guatemala 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	209,612.90
	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	10,322.58
	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
	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

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

PAGINA : 120 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,465.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,424.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,739.00



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

PAGINA : 121 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,468.00
	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. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,958.00
	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. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	  4,203.00
	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	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  233 PRENDAS DE VESTIR  162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	   680.00
	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  291 UTILES DE OFICINA	  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 : 122 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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>21,073,626.65</b>

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

PAGINA : 123 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo  
 ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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>5422077 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 CAFETERÍA 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, CAFETERÍA Y MENSAJERÍA 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>1,466,257.02</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 : 124 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>403,646.82</b>

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

PAGINA : 125 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

**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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>205,568.55</b>

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

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

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

PAGINA : 126 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

**TOTAL POR PROCESO** 215,510.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Liliana 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
	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 : 127 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 Secretaría 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. <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,283,843.00
	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 <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	223,833.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -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 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,866.00
	APORTE ECONOMICO 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 3,933.52 FRANCOS SUIZOS ( APORTE FINAL ), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	32,257.96
	APORTE ECONOMICO 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 CON EL 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 PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,250.00
	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 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	340,273.00

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

**PAGINA** : 128 de 148  
**FECHA** : 05/06/2015  
**HORA** : 13:30.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	39,550.00
	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
	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 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156.40
	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



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

PAGINA : 129 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8428735	AMAYA FABIAN ARACELY		
	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	ARRIAZA RIOS JOEL		
	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	VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD		
	COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE SALARIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN GINEBRA ANTE LA OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	487,773.36
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
		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	ARRIAZA RIOS JOEL		
	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	VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD		
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RENUNCIA DE LICETH AMERICA VALLE REYES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 927-2014	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,095.30

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

PAGINA : 130 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27786846	<b>VALLE REYES LICETH AMERICA</b> COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,059.80
8428735	<b>AMAYA FABIAN ARACELY</b> 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
6807143	<b>POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA</b> COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO ALVAREZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.29
26034956	<b>ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DEL SEÑOR PACAJÓ GONZALEZ URIAS GREGORIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	446.43
39665097	<b>PACAJÓ GONZALEZ URIAS GREGORIO</b> 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 .	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
3374602	<b>VICENTE ORTIZ PORFIRIO</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
9931066	<b>RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL</b> 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> 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.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
11917180	<b>RODAS MAURO GUILLERMO</b> 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.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22435867	<b>LARA VASQUEZ CINTHYA MIREYA</b>		

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

PAGINA : 131 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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	511,463.47
		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.	
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE AL OMC. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	532,116.39
		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 : 132 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	532,116.39
		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 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,855.35
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,428.46
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,952.42
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	801.56
	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,512.44
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015, A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ. <b>8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,589.59
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA <b>40161439 ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,202.67
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 927-2014, MOTIVO RENUNCIA, A FAVOR LICETH AMERICA VALLE REYES. <b>27786846 VALLE REYES LICETH AMERICA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,718.37
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 882-20104, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ, POR MOTIVO DE RENUNCIA <b>18015719 BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,007.17

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

PAGINA : 133 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	529,079.19
		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 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LA MISION PERMANENTE EN GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	512,678.35
		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.	

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

PAGINA : 134 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 01 DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR MOTIVO DE REMOCION A FAVOR DE ILEANA MERCEDES AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ <b>5060346 AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ ILEANA MERCEDES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,936.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ <b>8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,314.06
	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 <b>74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.10
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA <b>40161439 ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,853.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 882-2014, POR MOTIVO DE RENUNCIA, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ <b>18015719 BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,491.78
	PAGO POST MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAN CARLOS LOBOS FERNANDEZ PADRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22450459 LOBOS MARCO TULIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	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. <b>16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LEONOR TRUJILLO MADRE DEL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	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. <b>8102031 ANTHONE ANDRADE DE LUCAS MARIELA SKARLETTE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ZOE DEL CID PADRE DEL SEÑOR ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO</b>	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 : 135 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 GLOBAL EXPORT DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-053-2014 <b>59153113 LURSSSEN 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 IQUIC 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
	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 CHOGUJAJ 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	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,371.00

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

PAGINA : 136 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51868598	<b>RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, SOCIEDAD ANONIMA</b> PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPREGA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
53345851	<b>TARPREGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE 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	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	41.24
	<b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE 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	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	147.92
	<b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> REINTEGRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	237.27
	<b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b> 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	59.95
	<b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b> 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67.08
	<b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,461.24
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284, correspondiente a enero 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	6,320.00
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 : 137 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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 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
	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 ENEI 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 APOORTE 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 APOORTE 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

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

PAGINA : 138 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,187.01 FRANCOS 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 FRANCOS 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

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

PAGINA : 139 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>31,375,985.54</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	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 <b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	225,000.00
193	servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014. <b>20588526 CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
219	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. <b>41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,400.00

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

PAGINA : 140 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	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 <b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
249	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 <b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
258	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 <b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
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

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

PAGINA : 141 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

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

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

PAGINA : 142 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

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

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

PAGINA : 143 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

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

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

PAGINA : 144 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

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



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

PAGINA : 145 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

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

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

PAGINA : 146 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 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
	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

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

**PAGINA :** 147 de 148  
**FECHA :** 05/06/2015  
**HORA :** 13:30.58  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Union 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, Union 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
	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
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00

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

PAGINA : 148 de 148  
 FECHA : 05/06/2015  
 HORA : 13:30.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14234106	<b>TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR</b> 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,625.00
15964825	<b>DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b> 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	42,500.00
41176790	<b>MENENDEZ ESCOBAR CARLOS AUGUSTO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,285,157.44</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**70,271,854.08**