

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

PAGINA : 1 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2531	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 2016 POR UN PERIODO DE 2 MESES. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,580.10
2783	COMPROMISO DE PAGO POR EVENTO: ENCUENTRO DEPARTAMENTAL; " MUJERES INDÍGENAS Y SU DESARROLLO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO",PARA 100 MUJERES MAYAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DEL DEPTO. DEL QUICHÉ. A REALIZARSE EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE. <b>69708061 TOBAR IXCOY JORGE ARMANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	32,700.00
2908	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COFFE BREAKS Y LOGISTICA EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJERE PARA IDENTIFICAR NUEVOS MODELOS DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL EN EL SECTOR FORESTAL" LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2016. <b>87823705 SOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,040.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>156,320.10</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1855	Por servicio de de refrigerio para 40 personas en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores con el tema "DERECHOS A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS". El día 27 de Mayo del año 2016 <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,258.40
1959	Por la elaboracion de 21 rotulos, que seran utilizados para las instalaciones del Centro de Atencion de Quejas, Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,239.00
2140	Por la impresión de 10 Libros para proyecto de Excelencia en el servicio de las Instituciones Públicas, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,685.50

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

PAGINA : 2 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2187	compromiso de pago, servicio de alimentos para los asistentes al II Congreso de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará en ciudad de Guatemala, los día 3 y 4 octubre de 2016. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00
2290	compromiso para pago de tazas, cafeteras, percoladoras y apuntadores, para uso en las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,250.00
2290	compromiso para pago de tazas, cafeteras, percoladoras y apuntadores, para uso en las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,344.00
2450	Pago de boletos aereos de Yony Cifuentes, Marlon Tumax, Diana Yon, Lionel Morfin para participar en la VI Ronda TLC entre C.A. - Corea del Sur en la ciudad de Managua, Nicaragua del 24 al 30 de septiembre del 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,938.73
2479	Servicio de instalacion y fijacion de un brazo para cañonera en la sala de reuniones de las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. El pago del servicio será cubierto con recursos de contrapartida local de la donacion DCI-ALA-2011/023-514. <b>16016351 TENAS PERLA ABNER UZIEL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,762.50
2486	estanterias de metal de alta capacidad, de 6 entrepaños graduables, 2 metros de altura, por 1 metro de ancho y 0.30 de fondo, para uso de las unidades de inventarios y archivo del Programa Nacional de la Microempresa <b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	27,500.00
2492	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-118 BDP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.00
2494	CAMBIO E IMPERMEABILIZADO DE TORNILLOS DEL TECHO DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>17599008 CERMEÑO GUERRA ODILIA LISSETTE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	850.00
2495	Por servicio de salon, 55 cenas el día 29 de mayo 2016, 75 cenas el día 30 de mayo 2016 y 75 cenas el día 31 de mayo 2016. por fortalecimiento de capacidades del programa COMPAL de la UNCTAD en la Antigua Guatemala. <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	59,757.50
2498	COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE A DICIEMBRE PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA 06-2006 <b>8188963 VEGA ZEISSIG MAHIBA ITZA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,999.99
2499	compromiso de pago, impresión de tarjetas de presentación, para empleados del Programa Nacional de la Microempresa, en opalina de color blanco de 220 gramos, full color de 2" x 3 1/2".	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,950.00

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

PAGINA : 3 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2500	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL IMPRESION DE FOLLETOS DE DANY Y VALE PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL RPI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,750.00
2501	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS ENVIO DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES DEL REGITRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA)	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	385.00
2502	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA ENVIO DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES DEL REGITRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA)	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	753.75
2503	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA ENVIO DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES DEL REGITRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA)	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00
2504	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON ESPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	9,978.76
2507	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA reconocimiento de gastos otorgados por designación al interior, del 25 al 28 octubre 2016, a Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chiquimula, a definir ubicación, la rotulación y tomar medidas a las sedes regionales.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,173.50
2509	693742K ORELLANA ABEL OSWALDO Servicio de alimentos para los asistentes a la conferencia de prensa en la que el Ministerio de Economía dara a conocer la entrada en vigencia de la ley de Entidades de Microfinanzas y Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro, que se realizará el 10 de noviembre 2016 en ciudad de Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,919.00
2514	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la impresión de revistas con información de la Política Económica del Ministerio de Economía, para ser distribuidas por el Despacho Superior en capacitaciones, talleres y seminarios.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00
2515	1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DSNC Y PARTICULARES SEGÚN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00
2517	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra sillas tipo ejecutivas, con apoya brazos, color negro, tapizadas en tela, respaldo inclinable, ajustable, 5 rodos dobles, shock de graduación de altura, para uso en el área de operadores y para los usuarios que visitan el RGM del Ministerio de Economía.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,890.00
2518	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE STAND UTILIZADO EN FERIA DEL LIBRO FILGUA 2016 LLEVADO A CABO EN PARQUE DE LA INDUSTRIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 4 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA EL MARCAJE Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
2526	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de noviembre 2016 <b>40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
2529	ETIQUETAS IMPRESAS EN COLOR AZUL PARA EL USO EN EL AREA DE RECEPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>6578373 ENRIQUEZ JUAREZ ERICK ARMINDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,120.00
2530	CAJAS STANDARD PARA EL ALMACENAMIENTO DE EXPEDIENTES DENTRO DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,425.00
2532	Servicios para el ordenamiento, clasificación y depuración de expedientes de la Bodega Auxiliar del Registro Mercantil y el ordenamiento y depuración de expedientes previo a su Digitalización en el departamento de escaneo del Archivo del Registro Mercantil General de la República. <b>22336893 ALBANEZ LOPEZ HERNAN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
2534	Por servicios de reparacion de una fotocopiadora ubicada en el departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
2543	Compromiso de pago por la compra de toallas de papel, folder oficio y carta, papel bond tamaño carta 75 gramos, hojas protectoras tamaño carta de plástico, pastas plásticas para encuadernar, para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268.00
2543	Compromiso de pago por la compra de toallas de papel, folder oficio y carta, papel bond tamaño carta 75 gramos, hojas protectoras tamaño carta de plástico, pastas plásticas para encuadernar, para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	914.00
2543	Compromiso de pago por la compra de toallas de papel, folder oficio y carta, papel bond tamaño carta 75 gramos, hojas protectoras tamaño carta de plástico, pastas plásticas para encuadernar, para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,162.50
2544	Compromiso de pago por al compra de tintas para uso de las impresoras de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,686.00
2548	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE 32 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 11 AV. 3-14 ZONA 1.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,200.00

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

PAGINA : 5 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2549	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS QUE CONTIENE; LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (DECRETO NO. 51-2007), Y SUS REFORMAS (DECRETO NO. 46-2008), REGLAMENTO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS (ACUERDO GUBERNATIVO NO. 386-2008) Y ARANCEL DEL RGM	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,100.00
	<b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b>		
2550	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - ROATAN, HONDURAS - GUATEMALA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN LA VI REUNION ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA, UNCTAD-SELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,105.92
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		
2551	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,142.00
	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA OFICIO, BLOC ADHESIVO NOTAS 3X3, LIBRETA, SERVILLETAS DE PAPEL GRANDE, PAPEL TOALLA PARA COCINA, PAPEL HIGIÉNICO DE 500 MTS, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	127.20
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA OFICIO, BLOC ADHESIVO NOTAS 3X3, LIBRETA, SERVILLETAS DE PAPEL GRANDE, PAPEL TOALLA PARA COCINA, PAPEL HIGIÉNICO DE 500 MTS, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,825.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA OFICIO, BLOC ADHESIVO NOTAS 3X3, LIBRETA, SERVILLETAS DE PAPEL GRANDE, PAPEL TOALLA PARA COCINA, PAPEL HIGIÉNICO DE 500 MTS, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,965.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2558	IMPRESIÓN DE RESMILLAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON LOGO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,750.00
	<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 : 6 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2559	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO PARA SER PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
2560	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CALCIO GLUCONATO, FUROSEMIDA, LIDOCAINA, ETILEFRINA Y METAMIZOL PARA USO DE LA CLINICA MEDICA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ZONA 1. <b>56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,766.20
2561	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,150.00
2562	Compromiso de pago por la compra de llantas para vehículo Toyota Corolla P-118BDP al servicio del Despacho Superior del Ministerio de Economía. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	670.00
2564	Compra de 107 botes de tóner tipo polvo para recargar impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil. <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,635.52
2566	Compra de motocicleta, Arranque: pedal; Capacidad del tanque: 2 galones; Cilindros: 100 centímetros cúbicos; Combustible: gasolina. Para ser utilizada en el área de mensajería del Registro Mercantil. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,390.00
2568	Por servicio de desodorizantes para los 9 sanitarios de las oficinas de Pronacom, por el período del 21/10/16 al 17/11/16. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	627.95
2570	Compromiso por impresión de 10 documentos de 145 paginas full color tiro y retiro en papel bond de 80 gramos tamaño carta. en folder manila con gancho, para el Programa Tejiendo Alimentos. <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,917.50
2571	Compromiso por instalación de 3 bases para cañonera para las salas de Pronacom. <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00
2572	Por la compra de una batería para uso del vehículo Nissan Versa, placa 0943BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.40
2573	Compra de 4 estanterías industriales de acero (Sistema de Almacenamiento Tipo Selectivo) para uso en la Bodega Auxiliar del Registro Mercantil. <b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	87,552.00
2575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR, DURANTE LA IV RONDA DE UNION ADUANERA GUATEMAL - EL SALVADOR, DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,080.00

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

PAGINA : 7 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2576	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA - SUBGRUPO DE INSUMO AGRUPECUARIO: AGROQUIMICOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,837.50
2577	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA - GRUPO TECNICO INFORMATICO, REUNION DE DIRECTORES DE ADUANAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
2578	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERÍA POR PARTICIPACION EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA - COMISION DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, SUBGRUPO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,712.50
2579	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON EN SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA - SUBGRUPO DE MEDICAMENTOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,215.00
2580	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN EN SU PARTICIPACIÓN EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA - GRUPO TECNICO DE ORIGEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
2581	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> impresion de materiales que se utilizarón en el evento HEROES FEST, que se efectuo 11 y 12 de noviembre 2016 en ciudad de Guatemala	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,800.00
2582	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,742.50
2583	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE A FAVOR DE LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,945.00

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

PAGINA : 8 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2585	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2587	impresión de recibos MEC-RPI-CCC numerados el 665,001 al 685,000 sin serie para el uso y stock de almacén del registro de la propiedad <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
2590	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,945.00
2595	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 TABLETS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	79,920.00
2596	Compromiso por compra de caja metálica para uso de PRONACOM <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	99.96
2597	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO SABOR CLASICO DE 460 GRAMOS PARA USO EN REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
2598	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DENOMINADA: "LEYES QUE PROMUEVEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONOMICOS", PARA DIRECTORES/AS Y ASESORES/AS IMPARTIDA LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,030.00
2600	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	475.00
2601	IMPRESIÓN DE UNA MANTA VINILICA PARA PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL "MUJERES INDIGENAS Y SU DESARROLLO EN EL AMBITO ECONOMICO, CULTURAL Y POLITICO, DIRIGIDO A 100 MUJERES MAYAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES LINGUISTICAS A REALIZARSE EN QUICHE EL 21 Y 22 DE NOV. POR EL RGM <b>36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	600.00
2603	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN REALIZAR MONITOREOS A ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINERAS Y PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DSNC.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,318.00



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

PAGINA : 9 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2604	<b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b> compromiso de pago, cenas para los asistentes a la clausura del evento Encuentro con el Migrante 2016, que se realizará el día 4 de octubre de 2016, organizado por el Componente 4 Internacionalización de MIPYMES, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,662.70
2606	<b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA POR PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE CIERRE DE LAS NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE CENTROAMERICA Y LA REPUBLICA DE COREA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,891.99
2607	<b>7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ENRIQUE LACS PALOMO POR PARTICIPACIÓN EN LA CEREMONIA DE CIERRE DE LAS NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE CENTROAMERICA Y LA REPUBLICA DE COREA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,891.99
2609	<b>7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3 TERABYTE Y 3 DISCOS DUROS DE 1 TERABYTE PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
2610	<b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LOS DELEGADOS DE UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y SU INTERDEPENDENCIA CON LA COSMOVISIÓN PROPIO DE LOS PUEBLOS" IMPARTIDA EL 17 DE NOVIEMBRE 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
2611	<b>33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - GINEBRA, SUIZA - GUATEMALA DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBEN ESTUARDO MORALES MONROY PARA PARTICIPAR EN EL EXAMEN DE POLITICAS COMERCIALES DE GUATEMALA EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,431.20
2612	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 150 CUADERNOS PARA PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE LOS TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y LA POLITICA PUBLICA PARA LA CONVIVENCIA Y LA ELIMINACIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN RACIAL; PARA EL RGM	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,800.00
	<b>38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO</b>		

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

PAGINA : 10 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2614	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS EN TODO EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
2615	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), CLARITROMICINA, FLUCONAZOL, HIDROCORTISONA, DICLOFENACO SÓDICO, CLOTRIMAZOL, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO + DIMETILPOLSIOXANO PARA LA CLINICA MEDICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,730.00
2616	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE ZOCALO (30.42 METROS LINEALES) E INSTALACIÓN DE 04 CHAPAS CERROJO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
2617	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CORTE DE LLAMADAS PARA IMPLEMENTAR EN LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA 350 EXTENSIONES CON LAS FUNCIONES SIGUIENTES: CORTE DE LLAMADAS POR GRUPO, POR EXTENSIÓN POR TIEMPO DEFINIDO, POR MINUTO, REPORTES POR EXTENSION Y FECHA. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,864.00
2621	Compra de 35 lectores, Conector: USB; Incluye: Controladores y software de lectura; Material: Plástico; Uso: Documento de Identificación. Para uso de los Departamentos Informática y Atención al Usuario del Registro Mercantil. <b>11845007 BENITEZ ARDON HELBERT ROLANDO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,625.00
2623	PAGO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO CON PÓLIZA No. 90-01-01-77094-4 EL CUAL CUBRE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO, DE LA DSNC. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,372.46
2625	Por servicio de mantenimiento a las 9 fotocopiadoras de I-DIACO-, IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304, Konica Minolta serie 211, Xerox serie MAE517965 y SHARP AR-M207 serie digital IMAGER 10049 correspondiente al mes de Octubre 2016 <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,475.00
2629	TALLER DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOLICITADO POR LA DSNC. <b>34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
2630	Mantenimiento y reparación del vehiculo Corolla azul, modelo 2006, placa P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.64

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

PAGINA : 11 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2630	Mantenimiento y reparación del vehiculo Corolla azul, modelo 2006, placa P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	876.31
2630	Mantenimiento y reparación del vehiculo Corolla azul, modelo 2006, placa P 612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.25
2631	Mantenimiento y reparación del vehiculo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	192.61
2631	Mantenimiento y reparación del vehiculo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569.80
2631	Mantenimiento y reparación del vehiculo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,043.20
2632	Por la compra de insumos para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,748.20
2634	COMPRA DE LIMPIADOR DE TELA Y TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	2,997.50
2635	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Ing. Sergio Rafael Meoño Velasquez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-008-181-2016 <b>25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	14,700.00
2636	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,765.00
2637	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de FRANCISCO ENRIQUE BOCEL COXAJ correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-040-181-2016. <b>74432664 BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2638	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de LEONELA GUADALUPE BALCARCEL PEÑA DE LÉMUS correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-035-181-2016. <b>49570986 BALCARCEL PEÑA DE LEMUS LEONELA GUADALUPE</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00

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

PAGINA : 12 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2640	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de RUBEN ALEXANDER GÓMEZ ORELLANA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-031-181-2016 <b>10096868 GOMEZ ORELLANA RUBEN ALEXANDER</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,000.00
2641	COMPRA DE DISPENSADORTES DE AGUA PURA PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>7325320 DISTRIBUIDORA R Y V COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,907.48
2642	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Byron Danilo Ortiz Diaz, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2016 <b>34303855 ORTIZ DIAZ BYRON DANILO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,560.00
2643	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JOSÉ DAVID MÉNDEZ SALVADOR correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-038-181-2016 <b>89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2644	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de SELVIN MANOLO ZUÑIGA ARGUETA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-037-181-2016 <b>42682398 ZUÑIGA ARGUETA SELVIN MANOLO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2645	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de BRENDA DEYDANIA CERÓN ORDOÑEZ correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-028-189-2016 <b>6096131 CERON ORDOÑEZ BRENDA DEYDANIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
2646	Por Servicios Técnicos prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Sergio Eduardo Golon Diaz, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-006-186-2016 <b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,700.00
2647	Por Servicios Técnicos prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Edy Manuel Lopez Ramirez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-181-2016 <b>38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	14,700.00
2649	Artículos típicos para ser utilizados como obsequios a personalidades que visitan o son visitados por el Ministro de Economía y el Viceministro de Desarrollo de la Mipyme. <b>50836064 BATEN MEDRANO SALVADOR ANTONIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,886.00
2651	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; 2 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Octubre 2,016. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26

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

PAGINA : 13 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2652	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-002-181-2016 <b>77695984 JOCHOLA MAGZUL DARWIN ESTUARDO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00
2653	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-016-184-2016 <b>48093912 ESPAÑA YAGUAS MELIDA GUADALUPE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,300.00
2655	Servicio de Mantenimiento para el vehiculo, Toyota Fortuner , placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,670.44
2656	Servicio de Mantenimiento para el vehiculo, Pick Up Toyota Hi Lux , placas O 624BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,886.12
2657	CAPACITACION " TALLER SUB REGIONAL PARA TOMADORES DE DESICIONES" REALIZADO EN EL HOTEL RADISON <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,994.92
2661	Servicio de mantenimiento y limpieza de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, compromiso para los meses de septiembre a diciembre de 2016, conforme acta 29-2016 <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,400.00
2663	Por servicio de 60 paquetes de seminario que incluye coffe break am, almuerzo y coffe break pm, con el tema"Taller sobre Protección al consumidor" brindado por la Licda. Anahí Chávez de Perú, invitados extranjeros, personal de DIACO e invitados de DIACO el día 01 de Junio 2016. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00
2664	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL <b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00
2666	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE DE 12 ONZAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,990.00
2667	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y MAYORDOMO, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,200.00
2668	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATA TIPO QUIRURGICA Y UNIFORME MEDICO CON CAMISA FILIPINA Y PANTALON PARA USO DE PERSONAL DE LA CLINICA MEDICA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EDIFICIO CENTRAL. <b>31552323 BARRENO LOPEZ SELVIN OVED</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	950.00

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

PAGINA : 14 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2670	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA EN LA CEREMONIA DE CIRRE DE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y LA REPUBLICA DE COREA, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARGUA. <b>6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,370.62
2673	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-004-181-2016 <b>7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,750.00
2674	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-010-181-2016 <b>36420883 VELASQUEZ DELGADO NELSON</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,000.00
2675	Mantenimiento y reparación del vehiculo Hyundai Accent, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2675	Mantenimiento y reparación del vehiculo Hyundai Accent, modelo 2005, placa O791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,152.86
2676	Compra de servilletas y papel para el Programa Nacional de Competitividad. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,825.92
2677	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-014-183-2016 <b>90443241 DE LEON ROBLES JESSICA ANDREA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00
2679	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-015-183-2016 <b>9570934 RIVAS JUAREZ ANA IVONNE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,500.00
2680	Compromiso por compra de Cinta de Transferencia de Imagen Lexmark negro y color para impresora de Pronacom. <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
2681	Compra de 800 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,960.00
2683	Reconocimiento de gastos por designación a interior, del 27 y 28 de octubre 2016, a Huehuetenango, a revisar salón y logística para taller y participar en taller de Dinamización de Desarrollo Económico Local <b>3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	374.00
2684	Compromiso por compra de archivo vertical de 3 con llave general +caja fuerte para el depto. Financiero del Pronacom. <b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,375.00
2686	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-006-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000.00

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

PAGINA : 15 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2687	<b>63356678 LUX CHAPER JOSE</b> compromiso por compra de vasos de vidrio para Pronacom.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	325.00
2688	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> Compromiso por Compra de 3 cafeteras para el Pronacom	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	975.00
2689	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> Reconocimiento de gastos por designación al interior, del 24 al 27 de octubre 2016, a los municipios de Zacapa y Estanzuela, Zacapa y Olapa y Esquipulas, Chiquimula, a participar en reuniones de Productividad, Competitividad y clausura de cursos técnicos	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	327.30
2690	<b>25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE</b> Reconocimiento de gastos por designación al interior, del 10 y 11 de noviembre 2016, a Jalapa, Jalapa, a participar en conferencia Desarrollo y Competitividad Empresarial	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	160.00
2691	<b>3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO</b> Compromiso por compra de folders plásticos para el <Pronacom.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,984.00
2692	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> Compromiso por servicio de digitalización de documentos del Pronacom.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00
2693	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 2 pizarrones de formica (Rotafolio), base aluminio, medidas 0.8 x 0.60 metros para uso de de PRONACOM.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,660.00
2694	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> Compromiso por la compra de papel para rotafolio; block de 25 hojas, para uso de PRONACOM.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00
2697	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> Compromiso por compra de tintas para almohadilla, color rojo y negro, sistema roll-on, para uso de PRONACOM.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	466.20
2698	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> Por Servicios Técnicos prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. Carlos Vasquez, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-013-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,960.00
2699	<b>24357561 VASQUEZ QUIXAL CARLOS RIGOBERTO</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-003-183-201	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2700	<b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Carlos Humberto Gutierrez Coyoy, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-012-184-2016	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	7,560.00

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

PAGINA : 16 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2702	24124974 GUTIERREZ COYOY CARLOS HUMBERTO Por la compra de una impresora multifuncional de máxima calidad para ser utilizada en Dirección de DIACO.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,189.00
2703	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE (100) BOTES DE JABON EN POLVO DE 600 GRAMOS, (100) BOLAS DE JABON PARA ROPA Y (200) BOLSAS DE JABON PARA DISPENSADOR EN SPRAY BOLSA DE 400 MILILITROS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,275.00
2704	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78.00
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	108.60
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	223.50
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370.80
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	425.50
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	565.44
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	725.00
2704	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	775.05



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

PAGINA : 17 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2704	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	931.88
2704	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,064.74
2704	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE, DISERCOMI Y REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00
2705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.00
2705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00
2706	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE- Y PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,157.50
2706	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR -DACE- Y PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,004.95
2707	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 CAFETERAS DE 36 TAZAS Y 1 CAFETERA DE 100 TAZAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,633.00
2709	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,600.00
2710	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00
2712	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES DE 1 1/4 COLOR NEGRO Y CUCHARAS DESECHABLES PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00

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

PAGINA : 18 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2714	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de cable de alta definición (HDMI), para uso de equipo de proyección en salas de reuniones de PRONACOM.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00
2716	<b>43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EDIFICIO CENTRAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,950.00
2717	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA PARA USO DEL AREA DE NOMINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	510.00
2718	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00
2719	<b>87513 VILLANUEVA CIPRIANI AVELINO RODOLFO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2720	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OASIS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 1 OASIS PARA LA CAFETERÍA UBICADA EN EL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,198.00
2725	<b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b> Boleto aéreo para Javier Iglesias Febrero, para participar en el evento HEROES FEST, el 11 y 12 de noviembre de 2016, viaja de D.F. de México a Guatemala y de Guatemala a D.F. de México	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00
2727	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> Compromiso por compra de papel bond para Pronacom.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,545.00
2728	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de impresoras para Pronacom.	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
2729	<b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DSNC-104-005-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000.00
2730	<b>33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO</b> CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN REALIZADO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL HOTEL GRAND TIKAL FUTURA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,230.00
	<b>87374587 HOTEL FUTURA 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 : 19 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2731	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, con número de inventario 0021E93A propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347.83
2731	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, con número de inventario 0021E93A propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,459.27
2731	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, con número de inventario 0021E93A propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,837.88
2732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DSNC <b>41372735 TEZEN GARCIA DE MACZ CARMEN JEANNETH</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
2733	Compromiso por compra de útiles de oficina para Pronacom. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,763.00
2734	Compromiso por compra de archivadores y cuadernos para pronacom. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,710.00
2735	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
2737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TE FRÍO, GALLETAS DULCES RELLENAS, GALLETAS DULCES MANTEQUILLA Y GALLETA DULCE DE FIBRA DE MIEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION EN REUNIONES CON ASESORES DE EMPRESAS CALIFICADAS AL AMPARO DE LOS DECRETOS 29-89 Y 65-89 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
2738	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN "PROMOVER UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN EL MARCO DE LA LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" A REALIZARSE EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,530.00
2740	PUBLICACIÓN PAGINA COMPLETA A UN COLOR (AZUL) PAGINAS INTERIORES EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE ESTE DIRIGIDO A LOS NIVELES ECONOMICOS A, B Y C, ENFOCADO A LIDERES DE OPINION Y TOMADORES DE DECISIÓN CON CONTENIDO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, A PUBLICARSE EL 20/NOV; PAGO TIMBRE PRENSA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.80

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

PAGINA : 20 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2740	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN PAGINA COMPLETA A UN COLOR (AZUL) PAGINAS INTERIORES EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE ESTE DIRIGIDO A LOS NIVELES ECONOMICOS A, B Y C, ENFOCADO A LIDERES DE OPINION Y TOMADORES DE DECISIÓN CON CONTENIDO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, A PUBLICARSE EL 20/NOV; PAGO TIMBRE PRENSA	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,579.20
2742	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,291.77
2743	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO "TALLER PARA EL CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL INTERNACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DE LA (OMC) DEL 7 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,748.00
2744	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
2745	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Cajas plasticas, tamaño jumbo, con tapadera, para archivo de documentos, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,850.00
2746	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,570.00
2747	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SEDE SINDICAL SIGEMINECO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,300.00
2748	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA, CAFE INSTANTANEO, CREMORA Y AGUAS GASEOSAS VARIOS SABORES PARA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,051.50
2749	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 ROLLOS DE ALAMBRE RAZOR RIBBON, 11 ROLLOS DE MALLA CALIBRE 10 PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 QUE OCUPA EL RGM Y 9 BALCONES DE 1.80 ALTO Y 3.50 DE ANCHO PARA SER INSTALADOS EN EL SEGUNDO NIVEL QUE OCUPA EL RPSC.	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	29,999.97
	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE		

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

PAGINA : 21 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2749	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 ROLLOS DE ALAMBRE RAZOR RIBBON, 11 ROLLOS DE MALLA CALIBRE 10 PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 QUE OCUPA EL RGM Y 9 BALCONES DE 1.80 ALTO Y 3.50 DE ANCHO PARA SER INSTALADOS EN EL SEGUNDO NIVEL QUE OCUPA EL RPSC. <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	30,999.98
2750	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- DE SARA GRACIELA HERNANDEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DIACO-106-010-183-2016 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 305-2016 <b>17408911 HERNANDEZ PEREZ DE VASQUEZ SARA GRACIELA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,300.00
2751	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- DE SARA GRACIELA HERNANDEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DIACO-106-010-183-2016 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 305-2016 <b>17408911 HERNANDEZ PEREZ DE VASQUEZ SARA GRACIELA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,560.00
2752	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- DE CINTHIA VANESA DÍAZ REYES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DIACO-106-034-181-2016 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 359-2016 <b>21087504 DIAZ REYES DE CHINCHILLA CINTHIA VANESA</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2753	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- DE EVER DONALDO BENITO BENITO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO DIACO-106-039-181-2016 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 359-2016 <b>20191421 BENITO BENITO EVER DONALDO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2754	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- DE ANGELA MARLENY POPOL VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTOS SEGÚN CONTRATO DIACO-106-036-181-2016 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 305-2016 <b>89870921 POPOL VELASQUEZ ANGELA MARLENY</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,380.00
2755	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA DEL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO DE LA DSNC. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,889.44
2757	Compromiso por compra de licencias office para uso de Pronacom. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00
2758	compromiso por compra de punteros laser para Pronacom. <b>91939615 DSTC SOLUCIONES COPROPIEDAD</b>	291 UTILES DE OFICINA	800.00
2759	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JOSÉ OBRERO LEJÁ ULÍN correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-033-181-2016 <b>38706415 LEJA ULIN JOSE OBRERO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000.00

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

**PAGINA** : 22 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2760	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de MATTY ELISA QUIXCHÁN MARROQUÍN correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-032-181-2016 <b>56732163 QUIXCHAN MARROQUIN MATTY ELISA</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,000.00
2761	Compromiso por compra de Microondas para el Pronacom. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
2763	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JUAN MANUEL BOJ POZ correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-030-189-2016 <b>82945799 BOJ POZ JUAN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
2764	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Rudy Neftali Fuentes Orozco, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-009-183-2016 <b>27391876 FUENTES OROZCO RUDY NEFTALI</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,560.00
2765	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Rudy Neftali Fuentes Orozco, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-009-183-2016 <b>27391876 FUENTES OROZCO RUDY NEFTALI</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,300.00
2766	Servicio de alimentos a los asistentes al taller, para fortalecer a las empresas que actualmente son proveedoras del Estado y de Ampliar la base de empresas del sector Mipyme, el 28 de octubre 2016, <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,465.00
2769	COMPROMISO DE PAGO, IMPRESIÓN DE REVISTA QUE SE DISTRIBUYÓ A LOS ASISTENTES AL EVENTO HEROES FEST <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,125.00
2771	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Mercadeo y Como Participar en Eventos Comerciales", el 18 de noviembre 2016, en Santa Cruz Verapaz departamento de Alta Verapaz <b>850508K HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,410.00
2772	Servicio de reproduccion de expedientes administrativos y financieros durante el mes de octubre de 2016, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormen <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	312.00
2774	Servicio de alimentación para los asistentes al taller Metodología para la Dinamización Económica y Conformación de las Mesas Municipales de Productividad y Competitividad,realizado el 17 de noviembre 2016 San Pedro Carcha,Alta Verapaz <b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
2776	Compromiso por compra de equipo de Firewall para uso de PRONACOM.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,785.27

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

PAGINA : 23 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2777	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> servicio de alimentación para los participantes en la capacitación "Como Identificar Iniciativas de Desarrollo Económico Local", que se realizó el 14 y 15 noviembre 2016, en Chiquimula, Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
2778	<b>53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO</b> Alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar la Feria Artesanal y Gastronomica, el 11 y 12 de noviembre 2016, en Esquipulas, Chiquimula	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,350.00
2779	<b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b> servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre "Características Emprendedoras Personales CEP'S y Trabajo en Equipo", realizado el 15 y 16 de noviembre 2016, en Salamá, Baja Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
2780	<b>43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA</b> servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre "Planificación de Negocio y Organice su Empresa", realizado el 7 de noviembre 2016, en Cubulco, Baja Verapaz	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
2781	<b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR DIETETICA, CAFE INSTANTANEO, CREMORA Y TE SURTIDO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
2782	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE 5 UNIDADES CADA UNO DE BOLSAS PLASTICAS EXTRA GRANDES PARA BASURA Y 48 CAJAS DE 10 UNIDADES CADA UNA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PEQUEÑAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	642.00
2785	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GINEBRA, SUIZA - GUATEMALA - GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE A FAVOR DE ALEJANDRO SANCHEZ PARA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO TALLER PARA EL CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL INTERNACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DE LA OMC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,464.55
2786	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA EN CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE AUDITORES DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2015 Y 19011 PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONOMICO REALIZADA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,722.40
2787	<b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN MEDIA PAGINA DE (8X7 MODULOS) SECCIÓN ESQUELAS A UN COLOR EN PAGINAS INTERIORES EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ENFOCADO AL SEGMENTO SOCIOECONOMICO A,B Y C CON DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL PARA SE PUBLICADO EL 18 DE NOVIEMBRE Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.60
	<b>733849 PRENSA LIBRE 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 : 24 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2787	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN MEDIA PAGINA DE (8X7 MODULOS) SECCIÓN ESQUELAS A UN COLOR EN PAGINAS INTERIORES EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ENFOCADO AL SEGMENTO SOCIOECONOMICO A,B Y C CON DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL PARA SE PUBLICADO EL 18 DE NOVIEMBRE Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,526.40
2788	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN FINANCIERA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
2789	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES FORMALES PARA CABALLERO, CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE Y MUJER, TRAJES FORMALES PARA MUJER, PARA PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,380.00
2790	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,400.00
2792	servicio de alimentación para los asistentes al Diplomado sobre "Desarrollo Empresarial", realizado del 14 al 17 de noviembre 2016, en Jalapa, Jalapa <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
2793	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HUMEDECEDOR DE DEDOS, PAPEL CARBON CARTA, TINTA ROLL ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO, PARA STOCK EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	106.25
2793	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HUMEDECEDOR DE DEDOS, PAPEL CARBON CARTA, TINTA ROLL ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO, PARA STOCK EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230.00
2793	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HUMEDECEDOR DE DEDOS, PAPEL CARBON CARTA, TINTA ROLL ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO, PARA STOCK EL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,075.00
2795	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MANAGUA, NICARAGUA - GUATEMALA, EL 24 DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL SR. MINISTRO RUBEN MORALES MONROY <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,950.75



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

PAGINA : 25 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2796	COMPROMISO DE PAGO PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOVER UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN EL MARCO DE LA LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" PARA TRABAJADORES/AS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE. <b>33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
2797	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUA - MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDADOS - GUA DEL 13 AL 16 DE SEP. A FAVOR DEL SR. MINISTRO RUBER MORALES MONROY POR PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS 1) PROMOCIÓN DE LA CUMBRE SOBRE INVERSIONES GUATEMALA 2016 Y 2) FORO DE LIDERES LATAM "AMERICA LATINA HABLA AQUI" <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,377.12
2799	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - MARRUECOS, MARRUECOS - GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE OTTO RENE MAZARIEGOS DE LEON, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO TPO "COMERCIO E INVERSIÓN EN EL FUTURO" <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
2801	servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre "Innovaciones Tecnológicas para la Competitividad del Mango en Guatemala" realizado Champerico, Retalhuleu, el 26 de octubre 2016 <b>15447340 CIFUENTES AGUIRE DE MORAN CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2804	Servicio de alimentos para los asistentes al taller, para conocer el funcionamiento del Fondo de Garantía del Programa Nacional, que se realizó el 16 de noviembre 2016, en ciudad de Guatemala <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,584.00
2806	Cupones canjeables por combustible, para el Programa Nacional de la Microempresa <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
2808	compra de tóner lexmark para impresora lexmark MS310 para su uso y stock de almacén del registro de la propiedad intelectual <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,870.00
2811	Artículos que se utilizaron en los distintos talleres y conferencias dentro del marco del Festival Heroes Fest, el 11 y 12 de noviembre 2016, en la Universidad Landivar <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	17.25
2811	Artículos que se utilizaron en los distintos talleres y conferencias dentro del marco del Festival Heroes Fest, el 11 y 12 de noviembre 2016, en la Universidad Landivar <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	140.00
2811	Artículos que se utilizaron en los distintos talleres y conferencias dentro del marco del Festival Heroes Fest, el 11 y 12 de noviembre 2016, en la Universidad Landivar <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	480.00

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

**PAGINA** : 26 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2812	Por la elaboración de 8,500 afiches full color en textcote medida de 12x18, los cuales seran utilizados en las diferentes actividades que realiza la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en en plan Belén <b>52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,500.00
2814	Por servicio de Auditoria de renovación de Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- bajo el alcance de "Atención y Resolución de Quejas presentadas por Consumidores y Usuarios por controversias con Proveedores" <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	27,999.99
2816	TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, DE CONFORMIDAD A LOS ARCHIVOS ADJUNTOS A LOS CURS 1775, 2221 Y 2260 CORRESPONDIENTES A LAS REGULARIZACIONES DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MISION PERMANENTE DE GUATE ANTE LA OMC. <b>5301491 PINEDA BARRIENTOS CLAUDIA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,295.00
2817	Diseño, arte e impresión de materiales promocionales, para la promoción y divulgación de los servicios, programas, proyectos y apoyos que ofrece el Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme. <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,073.00
2818	Impresion de cuarenta folletos a full color, tiro y retiro, en papel bond 80 gramos, tamaño carta, con gancho metalico, para los participantes del taller de capacitación de Antenas Facilitadoras, del Programa Tejiendo Alimentos y Proyecto Mujer <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,670.00
2819	Alquiler de mobiliario que se utilizó para la realización de la Feria Regional Mipyme, en Retalhuleu, el 18 y 19 de noviembre 2016 <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,750.00
2820	Servicio de alimentacion y hospedaje, para capacitación "Antenas Facilitadoras de municipios apoyados por el Proyecto Mujer y Programa Tejiendo Alimentos", del 25 al 28 de octubre 2016, para lideres comunitarias, en temas que les ayuden a mejorar la competitividad de sus grupos de beneficiarias <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	57,429.15
2821	COMPROMISO DE PAGO, IMPRESIÓN DE REVISTA QUE SE DISTRIBUYÓ A LOS ASISTENTES AL EVENTO HEROES FEST <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,375.00
2823	Gestiones ante el Ministerio Público y Superintendencia de Administración Tributaria, para la reposición del Certificado de Propiedad, del vehículo tipo Pick Up Toyota, Hi Lux, color verde, placas P 558CKY, del Programa Nacional de la Microempresa <b>1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,721.97
2824	reconocimiento de gastos por designación al interior, del 17 al 20 de noviembre 2016, a Retalhuleu a participar en la feria regional Mipyme <b>693742K ORELLANA ABEL OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,174.55

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

PAGINA : 27 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2826	Servicio de alimentación para los participantes en la Feria Artesanal de Totonicapan los días 19 y 20 de noviembre 2016. <b>46239847 ROSALES GARCIA EDSON RIVAHÍ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
2828	Compromiso de alquiler de mobiliario para la Feria Artesanal de Totonicapan los días 19 y 20 de noviembre del 2016. <b>46239847 ROSALES GARCIA EDSON RIVAHÍ</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,470.00
2829	COMPROMISO DE COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA USO DE LAS SEDES REGIONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,268.00
2830	servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre el tema "Diferentes servicios con los que cuenta el MINECO" que se realizó el 15 de noviembre 2016, en Quetzaltenango, Quetzaltenango, <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,430.00
2831	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION CON LA LEYENDA "NO ESTACIONAR" EN LAS DOS PERSIANAS DEL INGRESO AL PARQUEO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,150.00
2833	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUA-WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS-GUA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO AD-HOC DE REGLAS DE ORIGEN EN EL MARCO DEL TLC ENTRE REP. DOMINICANA, CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,387.50
2834	COMPROMISO DE PAGO IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "LEYES QUE PROMUEVEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS" QUE SE REALIZO EN LA FECHA 25 Y 26 DE OCTUBRE POR LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>43626939 PUAC PUAC GALVANI VOLTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2835	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 40 STAND "ABIERTOS ILUMINADOS DE COLOR AZUL QUE INCLUYAN UNA MESA COCTELERA CON DOS SILLAS ALTAS" Y 1 STAND PARA INTERACTUAR CON LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE VIDEOS, PARA LA ACTIVIDAD "GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016" REALIZADA EL 09/11/2016. <b>7176023 PRODUCCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,978.00
2838	PUBLICACION DE ESQUELA POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PRENSA LIBRE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,780.00
2839	Compra de Alimentos para Stock de Almacén del Registro Mercantil <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,145.00

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

PAGINA : 28 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2843	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS EN FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS E INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	358.29
2844	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE EN: SECRETARIA GENERAL, DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, INVENTARIOS Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	772.65
2846	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - NICARAGUA - GUATEMALA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE A FAVOR DE VELVET CECILIA BERG ROJAS PARA PARTICIPAR EN VI RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR - CONTRATACIÓN PUBLICA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,634.84
2847	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA FUNCIONARIO PUBLICO Y PARA PROFESIONAL TITULADO, POR UN AÑO, PARA SER UTILIZADAS POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,920.00
2848	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SR. MINISTRO, 1000 PARA EL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 500 TARJETAS PARA EL DIRECTOR FINANCIERO, 500 PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, 500 PARA EL DIRECTOR DE AUDITORIA, 500 PARA EL DIRECTOR DE LA DAYC. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
2849	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PÚBLICOS; RODOLFO LEAL, DINORA ALVAREZ, YASMIN AFRE Y ALEXANDER CUTZ CALDERÓN, EN APOYO A LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 8A. AV. 10-43 ZONA 1. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,792.00
2850	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE INVENTARIO Y DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00

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

PAGINA : 29 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2852	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE EN: INVENTARIOS, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	645.03
2856	Reconocimiento de gastos por designación al interior, del 15 al 17 de noviembre 2016, a Esquipulas, Chiquimula y Estanzuela, Zacapa, a participar en Talleres de identificación de iniciativas en Matriz de Dinamización de la Economía Local. <b>25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	334.85
2857	Reconocimiento de gastos por designación al interior, del 17 al 20 de noviembre 2016, a Retalhuleu, para participar en la Feria Regional Mipyme <b>5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	755.60
2858	Servicio de alimentos para los asistentes al IX CONGRESO NACIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, que se realizó el 17 y 18 de noviembre 2016, en el Municipio de Chichicastenango, Quiché <b>30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,921.00
2859	Compra de filtros de agua para ser entregados a las Antenas facilitadoras de municipios apoyados por Proyecto Mujer y Programa Tejiendo Alimentos <b>80008798 PROYECTO GIVE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00
2862	Servicio de alimentación para los participantes en la III Feria de Competitividad Guatemática - Retalhuleu 2016, que se realizó el 18 y 19 de noviembre 2016, en Retalhuleu <b>15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
2863	Servicio de transporte para participantes en el taller de capacitación para Antenas Facilitadoras de Municipios apoyados por proyecto mujer y progama tejiendo alimentos, que se realizó el 25 y 28 octubre 2016 <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00
2864	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO SSL PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN POR UN PERIODO DE 2 AÑOS <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,367.00
2865	Compromiso de pago por la compra de licencias IBM Cognos BI Analytics User Std Support, para uso en la Dirección de Análisis Económico para brindar información relacionada al comercio exterior. <b>8239835 MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,396.56
2867	servicio de impresión de treinta y seis mantas vinílicas de varios tamaños, con ojetes, para la feria artesanal que se realizó el 19 y 20 de noviembre 2016 en Totonicapán <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,386.00
2868	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS PARTICIPANTES DE LA FERIA ARTESANAL TOTONICAPAN A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE EN TOTONICAPAN <b>701113K HERNANDEZ TZIC LUIS LEOCADIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,500.00

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

PAGINA : 30 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2869	Impresión de la memoria de labores 2016 del programa de radio Fortalezcamos a Nuestras Mipymes <b>27015017 FRANCO CHOCHON IVAN ESTUARDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,100.00
2872	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA EL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,950.00
2873	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 LIBRETAS INFORMATIVOS GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016 PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO "GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016, QUE SE REALIZO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016. <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,245.00
2874	COMPRA DE TONERS Y TINTA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,595.00
2874	COMPRA DE TONERS Y TINTA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,340.00
2874	COMPRA DE TONERS Y TINTA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,050.00
2875	Servicio de mantenimiento para el Pick up Toyota Hilux, Placas O-623BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,319.96
2876	Compra de boleto aéreo para el Licenciado Ezrra Israel Orozco Paredes, Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, para viajar a la ciudad de Cork, Irlanda, del 14 al 20 de noviembre de 2016, para participar en el evento Startup Nations Summit 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,087.50
2877	Boleto aéreo para el Sr. Walther Rubén Morales Ríos para participar en el evento Startup Nations Summit, a realizarse en la ciudad de Cork, Irlanda, los días del 14 al 21 de noviembre de 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,530.00
2880	Boleto aéreo para el Sr. Mauricio Andres Toro Orjuela, para participar en el Festival HEROES FEST, a realizarse en la ciudad de Guatemala el 11 y 12 de noviembre de 2016. Viajará de Bogota, Colombia a Guatemala y de Guatemala a Bogota Colombia. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,062.50
2882	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00

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

PAGINA : 31 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2883	<b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
2884	<b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACION SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN EL SEXTO NIVEL: NIVELAR AREA DE PISO, INSTALACION DE PISO, ALFOMBRA, CIELO FALSO Y LAMINA, PAREDES DE TABLA ROCA, APLICACION DE PINTURA, REUBICACION DE CORTINAS ENROLLABLES, REJILLAS.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,100.00
2885	<b>5535174 ESTRADA MENENDEZ ADOLFO</b> COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE SEIS TOMACORRIENTES 110 VOLTIOS POLARIZADOS, CUATRO ILUMINARIAS, OJOS DE BUEY LED Y TRES PUNTOS DE RED, EN SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,050.00
2887	<b>5535174 ESTRADA MENENDEZ ADOLFO</b> Compra de 10 impresoras láser para uso en los diferentes departamentos que conforman el Registro Mercantil.	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,500.00
2888	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 05 computadoras de escritorio para uso en los diferentes departamentos que conforman el Registro Mercantil.	328 EQUIPO DE COMPUTO	57,175.00
2889	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Relojes biométricos (Sistema de marcaje digital) para uso de la de la Sede Central y Centro de Atención de Quejas, Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,248.00
2890	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> por la compra de insumos para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.33
2890	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> por la compra de insumos para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	1,120.00
2890	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> por la compra de insumos para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,046.50
2891	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRAJES, 2 CORBATAS Y 4 CAMISAS FORMALES PARA EL SR. BYRON WALFRE HERRERA PEREZ JEFE DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,320.00
	<b>31552323 BARRENO LOPEZ SELVIN OVED</b>		

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

PAGINA : 32 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2893	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - GUATEMALA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, A FAVOR DEL SR. VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,791.89
2896	Servicio de mantenimiento para el vehículo Pick Up Toyota Hi lux, placas O-628BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,746.61
2897	Por servicio de mantenimiento preventivo bimestral, correspondiente al Sexto servicio 2016, a los 14 aires acondicionados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -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
2898	Por la impresión de Formularios tamaño carta de constancia de ingresos a almacén y a inventarios en original y 2 copias, del No. 3,001 al No. 4,000, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,850.00
2900	Por la compra de un UPS para uso del Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en plaza zona 4 <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00
2902	Por servicios de reparación de una fotocopiadora ubicada en el departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	720.00
2903	Por servicio de reparación de una fotocopiadora Multifuncional, ubicada en el area de conciliadores en las oficinas del Centro de Atención de Quejas ubicadas en Plaza Zona 4 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,738.00
2904	COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAJE DE REJILLAS EN SALA DE SESIONES Y DESPACHO DEL MINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 16 REJILLAS NUEVAS EN SALA DE DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3305686 MARROQUIN HERNANDEZ CARLOS EDDY</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,080.00
2906	Por la impresión de 1,000 hojas móviles para libro de actas administrativas en tamaño oficio del No. De 1,001 al No. 2,000 SIN SERIE, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,540.00
2909	7 Impresoras multifuncionales marca HP modelo LaserJet Pro M225dw, que serán utilizadas en las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	19,705.00
2911	Mantenimiento preventivo a tres unidades de aire acondicionado tipo split-ductos de 60,000 BTU/H y suministro e instalación de tres filtros deshidratados para unidades de aire acondicionado, de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa. <b>17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00



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

PAGINA : 33 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2913	2000 Carpetas impresas a full color, en material texcote tamaño carta y con barniz U.V. brillante. y 2600 Carpetas impresas a full color, en material texcote tamaño oficio y con barniz U.V. brillante. Para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,746.00
2916	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA-PANAMA-GUATEMALA DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE, A FAVOR DE FRANCISCO FERNANDO VASQUEZ COLLADO <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,340.48
2917	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - PANAMA - GUATEMALA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE, A FAVOR DE GIOVANNI DANIEL SOLORZANO ISTUPE POR PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DEL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMERICA Y SUS REGLAS DE PROCEDIMIENTO. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,340.48
2918	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - PANAMA - GUATEMALA, DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE, A FAVOR DE MAGIN BETETA BARILLAS POR PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DEL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMERICA Y SUS REGLAS DE PROCEDIMIENTO. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,340.48
2919	MODIFICACIÓN FECHA DE REGRESO DE SEUL, COREA DEL SUR A GUATEMALA A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN POR AMPLIACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE ORIGEN, DURANTE LA VII RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TLC ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR, <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,329.93
2920	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO PARA LAS CORTINAS DEL AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>7554400 LOPEZ MORALES IBRAIN MARTIR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,550.00
2921	Compra de 300 tapaderas y 60 cajas plásticas para uso en Escaneo y Archivo del Registro Mercantil. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,988.00
2923	Por servicios de reparación de una fotocopiadora ubicada en la Sede de Quetzaltenango marca CANON 125IF, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
2924	Por servicio de mantenimiento a las 9 fotocopiadoras de -DIACO-, IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304, Konica Minolta serie 211, Xerox serie MAE517965 y SHARP AR-M207 serie digital IMAGER 10049 correspondiente al mes de Noviembre 2016 <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,475.00

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

PAGINA : 34 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2926	Por servicio de mantenimiento a las 9 fotocopiadoras de -DIACO-, IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304, Konica Minolta serie 211, Xerox serie MAE517965 y SHARP AR-M207 serie digital IMAGER 10049 correspondiente al mes de Diciembre 2016 <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,475.00
2928	Compra de 30 Tóner marca HP, color Negro, código de cartucho: CF280A, No.80A, para las impresoras de los diferentes departamentos que conforman el Registro Mercantil. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,700.00
2929	Renovación de licencia de Firewall Sophos SG330, En Referencia al Dictamen DTI-185-2016, de fecha 22 de noviembre del año 2016, emitido por el Sub Gerente de Informática del Ministerio de Economía; para uso del departamento de Informática del Registro Mercantil. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,050.00
2930	servicio de limpieza y apoyo logístico prestado en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago, del 7 de noviembre al 31 de diciembre 2016, conforme acta 67-2016 <b>94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,760.00
2933	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO, DEL EDIFICIO DE LA DSNC. <b>8008302 VALDEZ CORTEZ MAURICIO ALEJANDRO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
2934	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de KEYNER DAVID JUÁREZ MARTÍNEZ, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-018-189-2016 <b>15246973 JUAREZ MARTINEZ KEYNER DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2935	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de EDDIN LEONEL OXLAJ HERNÁNDEZ, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-019-189-2016 <b>31616763 OXLAJ HERNANDEZ EDDIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2936	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de EVER DONALDO BENITO BENITO correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-039-181-2016 <b>20191421 BENITO BENITO EVER DONALDO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
2937	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de SYLVANA ERNESTINA COLINDRES ARANA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-025-189-2016 <b>44144512 COLINDRES ARANA SYLVANA ERNESTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
2938	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de LEONELA GUADALUPE BALCARCEL PEÑA DE LÉMUS correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-035-181-2016.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00

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

**PAGINA :** 35 de 111  
**FECHA :** 10/03/2017  
**HORA :** 13:55.28  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>49570986 BALSARCEL PEÑA DE LEMUS LEONELA GUADALUPE</b>		
2939	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, POR ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-002-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,000.00
	<b>77695984 JOCHOLA MAGZUL DARWIN ESTUARDO</b>		
2940	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de SELVIN MANOLO ZUÑIGA ARGUETA correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-037-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
	<b>42682398 ZUÑIGA ARGUETA SELVIN MANOLO</b>		
2941	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, POR ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-012-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	18,000.00
	<b>22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA</b>		
2942	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Sara Graciela Hernandez Pérez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-010-183-2016	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,720.00
	<b>17408911 HERNANDEZ PEREZ DE VASQUEZ SARA GRACIELA</b>		
2943	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de MATTY ELISA QUIXCHÁN MARROQUÍN correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-032-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,550.00
	<b>56732163 QUIXCHAN MARROQUIN MATTY ELISA</b>		
2944	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de OSWALDO RAUL ALDANA MARTINEZ correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-027-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	<b>17235316 ALDANA MARTINEZ OSWALDO RAUL</b>		
2945	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de ANGELA MARLENY POPOL VELÁSQUEZ correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-036-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
	<b>89870921 POPOL VELASQUEZ ANGELA MARLENY</b>		
2946	Servicio de Mantenimiento para el vehículo, Pick Up Toyota Hi-Lux, placas O 625BBT, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,056.68
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2947	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de ONDINA TRUJILLO ARGUETA, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-021-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
	<b>55448623 TRUJILLO ARGUETA ONDINA</b>		
2948	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de RUBEN ALEXANDER GÓMEZ ORELLANA correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-031-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,550.00

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

PAGINA : 36 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2949	<b>10096868 GOMEZ ORELLANA RUBEN ALEXANDER</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JOSÉ DAVID MÉNDEZ SALVADOR correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-38-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
2950	<b>89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de FRANCISCO ENRIQUE BOCEL COXAJ correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-040-181-2016.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
2951	<b>74432664 BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Cinthia Vanesa Díaz Reyes correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-034-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,011.00
2953	<b>21087504 DIAZ REYES DE CHINCHILLA CINTHIA VANESA</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de YEYMI MELISSA RODRÍGUEZ GIRÓN DE LÓPEZ correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-029-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
2954	<b>41406869 RODRIGUEZ GIRON DE LOPEZ YEYMI MELISSA</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JAVIER ANTONIO AGUILAR FLORES, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-017-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2955	<b>88958019 AGUILAR FLORES JAVIER ANTONIO</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de ULISES BERNARDO LOBOS QUIROA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-022-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2956	<b>71662391 LOBOS QUIROA ULISES BERNARDO</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de HESLER ORLANDO SOTO MORALES correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-024-181-2016	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,200.00
2957	<b>32708904 SOTO MORALES HESLER ORLANDO</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Cindy Waleska Gutiérrez Reyes, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-015-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2958	<b>82546185 GUTIERREZ REYES CINDY WALESKA NATALI</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Rudy Neftali Fuentes Orozco, correspondiente a entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-009-183-2016	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,720.00
	<b>27391876 FUENTES OROZCO RUDY NEFTALI</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 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2959	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Byron Danilo Ortiz Diaz, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2016 <b>34303855 ORTIZ DIAZ BYRON DANILO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,720.00
2960	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Josue Alexander Camey, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-016-189-2016. <b>57238138 CAMEY JOSUE ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2961	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de GUILLERMO BAUDILIO MOLINA DIAZ, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-020-189-2016 <b>19655932 MOLINA DIAZ GUILLERMO BAUDILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2962	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de LOURDES WALESKA RODRIGUEZ SOLORZANO DE PÉREZ, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-014-189-2016 <b>27656020 RODRIGUEZ SOLORZANO DE PEREZ LOURDES WALESKA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
2963	Compromiso de pago por la compra de maletines de 30 Centímetros de alto; de ancho 9 Centímetros; de largo 37 centímetros; con logotipo impreso en serigrafía; de Tela oxford, que serán entregados a personal estratégicos del Ministerio de Economía. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,250.00
2964	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de BRENDA DEYDANIA CERÓN ORDOÑEZ correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-028-189-2016 <b>6096131 CERON ORDOÑEZ BRENDA DEYDANIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00
2965	Servicio de mantenimiento para bodega ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa del mes de diciembre de 2016, conforme a contrato 12-2016. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,680.00
2967	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras el 02/12/2016 a favor del señor Ministro Rubén Morales Monroy con motivo de su participación en la Instancia Ministerial de la XIII Ronda de Negociación del Proceso de Integración Profunda. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,545.21
2968	Deshumecedores de ambiente, accionados manualmente, con panel de control digital, apagado automatico y portátil, para ser usados en las bodegas del Programa Nacional de la Microempresa. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,180.00

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

PAGINA : 38 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2971	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7029292 ALVAREZ YAX MANUEL GUSTAVO</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,940.00
2972	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UNA REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DEL ASESOR DEL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3305686 MARROQUIN HERNANDEZ CARLOS EDDY</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	830.00
2973	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 TELEVISORES DE 40 PULGADAS Y 01 TELEVISOR DE 55 PULGADAS PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA DIVULGACIÓN VISUAL DE EVENTOS Y PRESENTACIÓN DE COMUNICADOS GUBERNAMENTALES. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,930.00
2974	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE DOS BOMBAS DE AGUA HIDRONEUMATICAS MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5HP Y MYERS DE 5HP, UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,505.00
2975	COMPROMISO DE PAGO POR REUBICACIÓN DE SANITARIO, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE SANITARIO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL SANITARIO UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,750.00
2978	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 LOS DÍAS 11, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	19,000.00
2982	Compromiso de pago por la compra de toner para uso de la impresoras de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,410.00
2986	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE PATENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>54665876 MORALES MORGAN DE JEREZ ERICKA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,960.00
2988	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 2TOMA CORRIENTE E INSTALACIÓN DE UN SWICHT DE 24 PUERTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	525.00

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

PAGINA : 39 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2991	Por servicio 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, durante el mes de Noviembre 2,016. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
2992	Por servicio 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, durante el mes de Diciembre 2,016. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
2995	COMPRA DE 75 CAJAS DE BOLSAS EXTRA GRANDE 30*33 CAJA DE 30 UNIDADES PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,887.50
2996	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Carlos Humberto Gutierrez Coyoy, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-012-184-2016 <b>24124974 GUTIERREZ COYOY CARLOS HUMBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,720.00
2998	Por Servicios Técnicos prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de Lic. Carlos Vásquez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-013-181-2016 <b>24357561 VASQUEZ QUIXAL CARLOS RIGOBERTO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,520.00
2999	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de INGRID SIOMARA SANTIZO ESTRADA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-026-181-2016 <b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,920.00
3000	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JUAN MANUEL BOJ POZ correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-030-189-2016 <b>82945799 BOJ POZ JUAN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
3001	3 Recargas al sistema de aromatización de ambientes y 6 recargas al sistema de desodorizador para control de olores, para los servicios sanitarios de damas y caballeros y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre de 2016. <b>40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
3002	Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el mes de diciembre de 2016, conforme acta 29-2016 <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,850.00
3003	Relojes biométricos de marcaje de asistencia del personal del Ministerio de Economía. <b>72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00

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

PAGINA : 40 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3004	Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el mes de noviembre de 2016, conforme acta 29-2016 <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,850.00
3005	Compromiso de pago por la compra de llantas para el vehículo Toyota Corolla P-977BXM, al servicio del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,240.00
3007	Compra de alimentos para personas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,657.50
3007	Compra de alimentos para personas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,531.60
3008	Compra de alimentos para personas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,232.28
3009	COMPRA DE PERSIANA METÁLICA DE 3.20 MTS ENROLLABLE, COLOCADA EN EL PARQUEO DE LA UNIDAD DE, METROLOGIA LEGAL, DE EDIFICIO DE LA DSNC. <b>83772596 GUATEMETAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,800.00
3015	Publicación "Tema Política Económica 2016-2021 -Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible, full color, pág completa en interiores, en revista semanal con distribución metropolitana, dirigido a hombres y mujeres de un nivel socioeconómico ABC, y pago de timbre de prensa por lo descrito <b>82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	59.00
3015	Publicación "Tema Política Económica 2016-2021 -Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible, full color, pág completa en interiores, en revista semanal con distribución metropolitana, dirigido a hombres y mujeres de un nivel socioeconómico ABC, y pago de timbre de prensa por lo descrito <b>82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,216.00
3016	Compra de boleto aéreo ida y vuelta desde Washington, D.C. EEUU a Guatemala para Mairee Clarisa Uran Bidegain, del 13 al 17 de diciembre, para participar en taller "Conocimiento de la Base Legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,315.40
3018	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de equipos audiovisuales utilizado en la conmemoración del 72 aniversario del Ministerio de Economía, realizado el 05 de diciembre del año 2016 <b>6033326 GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL</b>	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
3019	Pago por servicio de atención y protocolo para participante en evento "Competencia Interuniversitaria de Arbitraje Comercial" dirigido a Tribunales Arbitrales, futuros Abogados en teoría y práctica del arbitraje, realizado el 02 de Diciembre del año 2016. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,538.00



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

PAGINA : 41 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3021	Pago por servicio de atención y protocolo en el 72 aniversario del Ministerio de Economía, según artículo 8, numeral B) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, realizado el 05 de Diciembre del año 2016. <b>62257145 ALEGRIA ASTURIAS ANDRES JOSE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,500.00
3022	Servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre el tema "Estudio técnico ambiental y plan de tratamientos" a realizarse el día 23 de noviembre de 2016 en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
3023	Servicio de alimentación para los participantes en los talleres en el tema "Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-", las cuales se llevaran a cabo los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,800.00
3024	Servicio de capacitación para el desarrollo de los talleres en el tema "Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-" los cuales se llevarán a cabo los días 29,30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
3025	36 impresiones de vinil pegado en coroplas de medida 3M de largo x 0.30 cm. alto que servirá para poder identificar a los empresarios que participarán en la FERIA INTERFER con apoyo del Programa Nacional de la Microempresa. <b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,900.00
3026	Servicio de alimentación para los asistentes a los talleres sobre los temas "Garantías y barreras de los empresarios emprendedores" a realizarse el 28 de noviembre y "Comercialización e innovación de productos" el día 29 de noviembre, ambos en el municipio de Jalapa. <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,525.00
3027	Servicio de alimentación para los asistentes al taller de capacitación sobre "Buenas prácticas de manufactura", a llevarse a cabo en el municipio de Retalhuleu, el día 1 de diciembre de 2016. <b>15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
3028	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU REGRESO DE LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA- GUATEMALA, EN LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,844.29
3030	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de JOSÉ OBRERO LEJÁ ULÍN correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No.DIACO-106-033-181-2016 <b>38706415 LEJA ULIN JOSE OBRERO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,700.00
3032	Por servicio de reparación del aire acondicionado del Centro de Atención de Quejas ubicado en la Plaza Zona 4 en el área de receptores de quejas y conciliadores de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00

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

PAGINA : 42 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6588409 BALLINA TALENTO RUBEN</b>		
3033	Por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 1 Sistema de Circuito cerrado de televisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
	<b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3035	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,575.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3035	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	291 UTILES DE OFICINA	12,328.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3036	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 06 AL 09 DE DIC PARA ALEJANDRO SANCHEZ EXPOSITOR Y CAPACITADOR DEL CENTRO DE ASESORIA LEGAL DE LA OMC, PARA REALIZAR SEMINARIO TALLER PARA EL CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL INTERNACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTIGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DE LA OMC	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	152.10
	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3036	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL 06 AL 09 DE DIC PARA ALEJANDRO SANCHEZ EXPOSITOR Y CAPACITADOR DEL CENTRO DE ASESORIA LEGAL DE LA OMC, PARA REALIZAR SEMINARIO TALLER PARA EL CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL INTERNACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTIGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DE LA OMC	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,272.77
	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3039	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,470.56
	<b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3044	Servicio de facilitador y sistematización del Proceso de Planificación Estratégica de la red FASCO, visión 2022, que se realizó el 24 y 25 de noviembre de 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00
	<b>43021433 TZOC TZUL OLGA MARIA VITALINA</b>		
3050	Compromiso por Alimentación y Hospedaje para Mairee Clarisa Uran Bidegain y Gonzalo Carlos Leopoldo Flores Pascual, expositores del Seminario Taller para el Conocimiento de la Base Legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) e impuesto por lo indicado.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	405.60
	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3050	Compromiso por Alimentación y Hospedaje para Mairee Clarisa Uran Bidegain y Gonzalo Carlos Leopoldo Flores Pascual, expositores del Seminario Taller para el Conocimiento de la Base Legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) e impuesto por lo indicado.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,957.56
	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3051	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística en el seminario taller para el Conocimiento de la Base Legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI), realizado los días 14-15 de Diciembre de 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,512.00

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

PAGINA : 43 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3053	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI ORIMER REGISTRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00
3055	<b>83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA</b> Taller "Proceso de elaboración de certificados de aportes de la contrapartida nacional y traslado de bienes a través de donación no reembolsable", en el marco del convenio Unión Europea, en noviembre. Dirigido a funcionarios de municipalidades, Mintrab, Mineduc, Mineco beneficiadas con la dotación de e	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,704.50
3056	<b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIÓN DE 1,000 CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA LINO, PARA SER UTILIZADOS POR EL LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGÍA, DE LA DSNIC.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00
3058	<b>18007007 MONROY MONTERROSO LUIS RICARDO</b> 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 DICIEMBRE 2016	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3064	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de atención en presentación de Política Económica a medios de comunicación, funcionarios de infraestructura y logística y sector de universidades y centros de investigación realizado los días 18 y 19 de octubre de 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,417.60
3065	<b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE FOLLETOS DANY Y VALE PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,500.00
3066	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> COMPRA DE 25 JUEGOS DE TONER NEGRO, CYAN, MAGENTA, YELLOW PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,975.00
3068	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Póliza de seguros para 2 vehículos a cargo del Registro Mercantil. Los 2 vehículos son de tipo Camioneta, Clase Suv urbana, marca TOYOTA RAV 4, modelo 2015, colores: Café Metálico y Plateado Metálico, con los Números de placas: O559BBT Y O558BBT.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,598.11
3070	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	9,978.76
3071	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ENVIOS DE ESPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL RPI DE LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS HACIA EL RPI	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	753.75
3072	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de papel bond 75 gramos oficio y carta, folders oficio y carta, papel carbón tamaño oficio, separadores de colores oficio y carta, sobres manila carta, 1/2 carta, ofico y extra oficio, para uso del stock de almacén de la DIACO del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,915.00

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

PAGINA : 44 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3072	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de papel bond 75 gramos oficio y carta, folders oficio y carta, papel carbón tamaño oficio, separadores de colores oficio y carta, sobres manila carta, 1/2 carta, ofico y extra oficio, para uso del stock de almacén de la DIACO del Ministerio de Economía.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,081.25
3074	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de cable de 1/8", ponchadoras de impacto, kits de desarmadores y de herramientas universal para computadoras, regletas de 6 tomas, dadosde red RJ-45, verficador de cableado digital, kits de limpieza, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	118.00
3074	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de cable de 1/8", ponchadoras de impacto, kits de desarmadores y de herramientas universal para computadoras, regletas de 6 tomas, dadosde red RJ-45, verficador de cableado digital, kits de limpieza, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195.00
3074	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de cable de 1/8", ponchadoras de impacto, kits de desarmadores y de herramientas universal para computadoras, regletas de 6 tomas, dadosde red RJ-45, verficador de cableado digital, kits de limpieza, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00
3074	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de cable de 1/8", ponchadoras de impacto, kits de desarmadores y de herramientas universal para computadoras, regletas de 6 tomas, dadosde red RJ-45, verficador de cableado digital, kits de limpieza, para uso de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,140.00
3075	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ATENCIÓN Y PROTOCOLO A PARTICIPANTES DE LAS DELEGACIONES DE LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y HONDURAS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN DURANTE LA XIV RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS ENTRE LAS REP. DE GUA Y HON. DEL 12 AL 15 DE DIC. DE 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,357.50
3076	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio alimentación para dos talleres de capacitación realizados el 28 de noviembre de 2016 y el 2 de diciembre 2016, ambos Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00
3077	<b>6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA</b> Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Atención a Mipymes enfocado al Sector Forestal, Estrategias para generar emprendimientos con Mipymes y los diferentes Servicios que ofrece el MINECO ", en el municipio de Santa Cruz Muluá, departamento de Retalhuleu el 1 de diciembre de 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
	<b>79691072 CORPORACION CONSOLIDADA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 45 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3078	Servicio de alimentos para los asistentes al Taller sobre "Planificación de Negocio y Organice su Empresa", realizado el día 29 de noviembre de 2016 en el municipio de Rabinal Departamento de Baja Verapaz. <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
3079	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 26-10-2016. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	784.80
3080	Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior, a Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango, para participar en dos actividades del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, según designación SDE-D-038-2016, a nombre de Eduardo López Mota. <b>3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	526.50
3081	Servicio de alimentación para los asistentes al taller sobre "Características emprendedoras personales CEP'S", que se realizó el 1 de diciembre de 2016 en el municipio de San Jerónimo departamento de Baja Verapaz. <b>43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
3084	Servicio de alimentos para los asistentes al Programa Corto de Capacitación, a través de tres talleres: Gestión de cobro más allá del requerimiento de pago, Metodología de Microcrédito: Poderosa Herramienta para el Éxito e Introducción al Sistema de Riesgos, realizado del 22 al 24 de noviembre 2016. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,400.00
3085	Servicios de capacitación como facilitador de taller "Introducción Gestión Integral de Riesgos", dirigido a afiliados a la Cámara de Microfinanzas, que se realizó el 23 y 24 de noviembre de 2016. <b>6044565 JUAREZ SEPULVEDA EDGAR LAUREANO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,080.00
3086	Servicios de capacitación como facilitador al taller "Gestión de cobro, más allá de requerimiento de pago", dirigido a afiliados a la Cámara de Microfinanzas, el 22 y 23 de noviembre de 2016. <b>4619269 VALENZUELA GONZALEZ CARMEN PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,580.00
3087	servicio de alimentación para los asistentes a los talleres, Importancia y Beneficios de las Mesas Municipales de Competitividad y Políticas Públicas FETARN, realizados el 29 de noviembre y 1 de diciembre ambos 2016, en el municipio de Totonicapán, Totonicapán. <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,650.00
3088	dos puertas de vidrio, con hoja de vidrio oscuro, de 2.50 mts de alto por 3.62 mts de ancho, con aluminio anodizado, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Chiquimula <b>7890532 MORALES LEIVA EXPECTACION</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	9,962.88

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

PAGINA : 46 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3089	TRADUCCION DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA ESPAÑOL AL IDIOMA INGLES DE 35 PAGINAS, PERTENECIENTES A LA NEGOCIACION RELACIONADOS A LA RESERVAS DE GUATEMALA PARA TEMAS DE SERVICIOS E INVERSION ESPECIFICAMENTE SOBRE MEDIDAS DISCONFORMES, MEDIDAS A FUTUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS. <b>59459689 ABADIA COLINDRES MARIA ANDREE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,832.00
3091	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 22,000 TARJETONES A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO DE 10"x12" CON LA INFORMACIÓN DE POLITICA ECONOMICA 2016-2021 CRECIMIENTO ECONOMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,900.00
3094	Servicio de alimentos y hospedaje para los asistentes al evento Planificación Estratégica, Visión 2022 de la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias Red FASCO, hacia la Inclusión Financiera, que se realizará el 3 y 4 de noviembre 2016 e impuesto de Inguat. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	590.10
3094	Servicio de alimentos y hospedaje para los asistentes al evento Planificación Estratégica, Visión 2022 de la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias Red FASCO, hacia la Inclusión Financiera, que se realizará el 3 y 4 de noviembre 2016 e impuesto de Inguat. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,199.90
3096	Servicio de alimentos para los asistentes al taller "Sensibilización y Fomento de Intraemprendimiento", dirigido al personal del Viceministerio para el Desarrollo de la MIPYME, que se realizará el 25 de noviembre de 2016, en ciudad de Guatemala, <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,572.35
3097	Alquiler de mobiliario para la feria regional de Competitividad a realizarse en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez, los días 2 y 3 de diciembre 2016 <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
3098	PUBLICACION POLITICA ECONOMICA 2016-2021 INCLUYENTE Y SOSTENIENTE EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION Y COMPRA DE UN TIMBRE PARA LA PUBLICACION DE LA MISMA <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	156.00
3098	PUBLICACION POLITICA ECONOMICA 2016-2021 INCLUYENTE Y SOSTENIENTE EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION Y COMPRA DE UN TIMBRE PARA LA PUBLICACION DE LA MISMA <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	34,944.00
3099	Renovación del servicio de Detektor RF, rastreo y localización del GPS de 7 vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,172.00
3100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACAS P296DHD NUMERO DE CHASIS 9BFUT35F178851796 A CARGO DE LA SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD LICENCIADA MARINA GIRON <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,765.46

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

PAGINA : 47 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3101	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y LOGÍSTICA EN REUNIÓN A TERCER CONSEJO ASESOR DE PRONACOM REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2016 POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,992.87
3102	SERVICIO DE LLENADO DE TRES DISPENSADORES SISTEMA DE AROMATIZADOR EN OFICINA DEL SR. MINISTRO, SALON DE REUNIONES Y AREA DE SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	298.01
3103	SERVICIO DE LLENADO DE TRES DISPENSADORES SISTEMA DE AROMATIZADOR EN OFICINA SR. MINISTRO, SALON DE REUNIONES Y AREA DE SECRETARIAS DEL DESPACHO DEL SEXTO NIVEL, EN EL EDIFICIO CENTRAL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	298.01
3104	COMPRA DE 1000 BOLSAS EN PAPEL COUCHÉ CON ASAS, CON LOGOTIPO DE GOBIERNO DE GUATEMALA Y LOGOTIPO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN CAPACITACIONES A REALIZARSE POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,474.00
3105	Servicio de alimentos y hospedaje para los asistentes al evento Planificación Estratégica, visión 2022 de la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias Red FASCO, hacia la Inclusión Financiera, que se realizará el 24 y 25 de noviembre 2016 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,604.00
3106	COMPROMISO DE PAGO POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN PRESENTACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA A COLUMNISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REALIZADO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,188.36
3108	IMPRESION DE 2000 LIBROS " LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION " PARA EL USO U STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>623423 ROBLES RIVERA (MORTUAL) RICARDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,500.00
3111	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA ANUAL DEL PROGRAMA EDICOMEX DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA UN USUARIO DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
3112	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
3113	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005, PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,936.00

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

PAGINA : 48 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3116	80334903 <b>SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentos para los asistentes al taller, de revisión del Reglamento para Operaciones Financieras del Programa Nacional de la Microempresa, que se realizará el 29 de noviembre 2016, en ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00
3117	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentos para los asistentes al taller, de revisión del Reglamento para Operaciones Financieras del Programa Nacional de la Microempresa, que se realizó el 1 de diciembre 2016, en ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,485.00
3118	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR DIAGNOSTICO DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODOS LOS NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,000.00
3119	8835276 <b>BRIONES MOLINA FERNANDO VALDEMAR</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,237.50
3120	6039022 <b>DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA, MODELO 2005, PLACAS P-460BDR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,851.00
3121	16644085 <b>NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 3 PROYECTORES DE 4,000 LUMENES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,380.00
3121	2734516 <b>VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 3 PROYECTORES DE 4,000 LUMENES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	56,100.00
3122	2734516 <b>VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> Compra de seis banderas para uso de las actividades del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, tres de República de Guatemala y 3 de la Comunidad Europea.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,675.00
3127	4153227 <b>GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> Servicios de atención y protocolo para el evento de lanzamiento de 500 becas del subsistema extraescolar para jóvenes en el marco de la ejecución del Programa de Empleo Juvenil. A la actividad asistirán de MINEDUC, MINECO, Programa de Empleo Juvenil, INTECAP, Union Europea, medios de comunicación.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,060.00
	27265854 <b>BANQUETES 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 : 49 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3128	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2 TERABYTES PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	960.00
3129	Adquisición de cartuchos de tinta para impresora, para uso en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514. Se pagará con recursos de contrapartida. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,296.00
3130	Servicios de impresión y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago facturas, notas, oficios durante el mes de noviembre, documentos solicitados en los procesos de auditoria así también para formar el archivo de respaldo. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	265.08
3131	Gastos para publicar manifestación de interés a actores de ecosistema de emprendimiento , innovación e incubadoras de empresas, iniciativa "Héroes Fest en Guatemala" en el marco de la donación convenio Unión Europea DCI-ALA/2011/023-514. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
3131	Gastos para publicar manifestación de interés a actores de ecosistema de emprendimiento , innovación e incubadoras de empresas, iniciativa "Héroes Fest en Guatemala" en el marco de la donación convenio Unión Europea DCI-ALA/2011/023-514. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
3132	Por servicios para llevar a cabo reunión de trabajo con delegados de municipalidades Huehuetenango, Chichicastenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, colaboradores de empresa distribuidora del equipo de cómputo durante el mes de Octubre en el marco del Convenio de Donación del PGEJ. <b>1615777K MIRALBES REINA DE DEL BUSTO MARIA EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,795.00
3133	Por servicio mayor a la motocicleta placa M-063DHH, el cual se encuentra a cargo del Programa , para realizar diligencias, entrega y envío de documentacion dentro de la capital; para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	498.66
3134	por servicios para celebrar reunión de trabajo con funcionarios del programa, encargados de centros de costos, Unidad Ejecutora, Dirección de Servicios Financieros Técnicos Empresariales sobre el tema de avance físico y financiero, programada a finales del mes de Octubre de 2016. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,675.50
3135	Adquisición de seis astas de madera tamaño 2.25 mts. altura para colocar banderas utilizadas por el programa generación de empleo en los eventos que organiza. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,650.00

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

PAGINA : 50 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3136	servicios para celebrar reunión de trabajo con funcionarios del programa para la presentación de avances físico y financiero junto con el Programa Nacional de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, programada para el mes de noviembre de 2016. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,772.00
3137	Compromiso para celebrar reunión de trabajo con funcionarios MINEDUC ,DIDEDUC,DIGEEX, Institutos de Educación diversificado, para realizar diagnóstico de los Centros de Experimentación para jóvenes en el marco del Convenio de Donación del Programa Generación de Empleo Juvenil, Quetzaltenango. <b>1615777K MIRALBES REINA DE DEL BUSTO MARIA EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,795.00
3138	Adquisicion de insumos comestibles para atencion en reuniones de trabajo que se realizan en las instalaciones del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,929.00
3140	Taller"Proceso de elaboración de certificados aportes de contrapartida y traslado de bienes a través de donación no reembolsable", en el marco del convenio U.E. Dirigido a municipalidades de la región Metropolitana Central, con participación de MINTRAB,MINEDUC,USAC;beneficiadas con la dotación de eq <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,905.76
3141	Taller "Proceso de elaboración de certificados de aportes de la contrapartida nacional y traslado de bienes a través de donación no reembolsable", en el marco del convenio Unión Europea. Dirigido a municipalidades,Mintrab, Usac otros región Norte y Oriente beneficiadas con la dotación de equipo. <b>6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,410.00
3142	Compromiso para llevar acabo reunión de trabajo para la presentación y seguimiento a contratos de servicios y situación de la contrapartida local en el marco del Convenio de Donación del Programa Generación de Empleo Juvenil, programado a finales del mes de noviembre de 2016. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,419.03
3143	Adquisición de útiles de limpieza y cocina para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	35.00
3143	Adquisición de útiles de limpieza y cocina para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,688.50
3143	Adquisición de útiles de limpieza y cocina para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,741.25
3143	Adquisición de útiles de limpieza y cocina para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,665.00

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

PAGINA : 51 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.50
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	327.25
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	432.00
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,285.50
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,985.00
3145	Adquisición de insumos de oficina para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,124.40
3146	Por atencion en el taller "Proyecto Empleate Inclusivo", realizado en el marco del convenio del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, entre la Union Europea y el Gobierno de Guatemala. <b>6704549 AGUILAR CHUY CLAUDIA ROXANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,750.00
3147	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS GRABADORES DE VIDEO (DVR), UN INTERCOMUNICADOR Y 12 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00
3147	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS GRABADORES DE VIDEO (DVR), UN INTERCOMUNICADOR Y 12 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00
3147	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS GRABADORES DE VIDEO (DVR), UN INTERCOMUNICADOR Y 12 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,700.00
3149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00
3153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	540.00

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

PAGINA : 52 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,520.00
3153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,364.00
3154	DESMONTAJE DE PUERTA CORREDIZA Y APERTURA DE VANO, DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACIÓN DE 5.5MTS2 DE LAMINA LISA CALIBRE #24, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE 2MTS X 2MTS DE FIBRA MINERAL CON PERFIL ESMALTADO E INSTALACIÓN DE 2MTS2 DE LAMINA FIBROLIT, PARA EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. <b>7029292 ALVAREZ YAX MANUEL GUSTAVO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,400.00
3155	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR - DIACO - DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,125.00
3156	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN A LA CAMIONETA HYUNDAI TUCSON MODELO 2006 PLACAS P-615DBC AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,438.00
3157	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CAMIONETA PLACA O-557BBT, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,914.11
3158	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 2002 PLACAS P-501CFG AL SERVICIO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
3159	Artículos de librería que se utilizaran el el desarrollo del evento, Programa Corto de Capacitación de Capacitadores Para Personal de las Afiliadas a la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará del 22 al 24 de noviembre 2016 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	143.00
3159	Artículos de librería que se utilizaran el el desarrollo del evento, Programa Corto de Capacitación de Capacitadores Para Personal de las Afiliadas a la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará del 22 al 24 de noviembre 2016 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	151.20
3159	Artículos de librería que se utilizaran el el desarrollo del evento, Programa Corto de Capacitación de Capacitadores Para Personal de las Afiliadas a la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará del 22 al 24 de noviembre 2016	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	181.50

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

PAGINA : 53 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3159	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Artículos de librería que se utilizaran el el desarrollo del evento, Programa Corto de Capacitación de Capacitadores Para Personal de las Afiliadas a la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará del 22 al 24 de noviembre 2016	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	329.45
3159	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Artículos de librería que se utilizaran el el desarrollo del evento, Programa Corto de Capacitación de Capacitadores Para Personal de las Afiliadas a la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, que se realizará del 22 al 24 de noviembre 2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,273.60
3160	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de sellos automáticos, para las autoridades que fueron nombradas recientemente en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala; así como para procesos administrativos internos.	291 UTILES DE OFICINA	644.00
3161	<b>2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA</b> Servicios para reparar vehículo tipo camioneta, marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639BBF a cargo del "Prog. Generación de Empleo y Edu. Vocacional para jóvenes en Guat.". convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
3163	<b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> Compromiso por servicio de correspondencia al interior para el Programa Tejiendo Alimentos, correspondiente al mes de noviembre.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	230.00
3165	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentación para los asistentes al taller de capacitación sobre "Tienda Antena, una Estrategia de Comercialización", realizada el día 28 de noviembre de 2016, en el municipio de San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,530.00
3167	<b>494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO</b> Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, con número de inventario 1-1232.06-06/2-4 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,299.90
3167	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, con número de inventario 1-1232.06-06/2-4 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,223.00
3167	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, con número de inventario 1-1232.06-06/2-4 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,384.74
3168	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMILLAS PAPEL MEMBRETADO CARTA Y RESMILLAS PAPEL MEMBRETADO OFICIO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
	<b>83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA</b>		

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

PAGINA : 54 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3169	Compromiso por compra de mueble de recepcion para uso de PRONACOM. <b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
3171	Servicio de alimentación para los participantes en las capacitaciones "Fuentes de Financiamiento en apoyo al Emprendimiento de la Región Oriente" realizado el 25 de noviembre de 2016 y "Gestión Empresarial", realizado el 1 y 2 de diciembre de 2016. Ambos en Chiquimula. <b>53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,800.00
3173	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Atención a MIPYMES enfocada al sector forestal. Estrategias para generar emprendimiento con MIPYMES y los diferentes servicios con los que cuenta el MINECO, realizado el 30 de noviembre de 2016 en Sololá, Panajachel. <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,400.00
3177	Adquisicion de 80 camisas tipo polo, 60 camisas tipo columbia y 25 chumpas, para uso de personal del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	21,440.00
3178	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES, PETEN - CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE A FAVOR DE VICTOR HUGO GUZMAN SILVA, POR PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL EVENTO -ACOFOP- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,890.00
3179	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO CIUDAD DE GUATEMALA - FLORES, PETEN - CIUDAD DE GUATEMALA, EL 16 DE DICIEMBRE A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO PABLO MARTINEZ MARTINEZ POR PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL EVENTO DE -ACOFOP- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,890.00
3180	Por la impresión de materiales promocional para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	23,000.00
3181	Por la compra de insumo para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Código de insumo 34417 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,184.60
3182	Por servicio de reparación del aire acondicionado ubicado en el área de informatica de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
3183	150 Diseño, arte e impresión de 150 cuadernos de planificación de 200 páginas en bond 80, a Full Color en material couche calibre 80, con empastado fino, cartón chip, con empalme de adhesivo y espiral metálico, tamaño 8.5 X 6.5 cerrado, incluye los Derechos y Obligaciones de los Consumidores. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,750.00

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

PAGINA : 55 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3185	Por la elaboración de 100 ejemplares memoria de labores 2016 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, donde se informa y se divulga la labor de educación al consumidor en todas las líneas de trabajo de DIACO, con 17 hojas cada uno tamaño carta en papel couche brillante. <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,900.00
3186	Por servicios de reparación de una fotocopiadora ubicada en el departamento de Jurídico de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,390.00
3188	Por la Impresión y encuadernación de calendarios de escritorio en Husky cover 10 brillante, full color, incluye los Derechos y Obligaciones de los Consumidores. Por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,605.00
3189	Por servicio de reparación de los sanitarios de damas y caballeros en el Centro de Atención de Quejas, Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>5392039 BRAVO MENDEZ MAYNOR GUILLERMO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,990.00
3190	servicio de alimentos para los asistentes a la entrega de Memoria de Labores 2016, del programa radial Fortalezcamos a Nuestras Mipymes, a realizarse el 7 de diciembre 2016 <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,780.00
3192	Por servicio de reparación de los sanitarios de damas y caballeros de las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>5392039 BRAVO MENDEZ MAYNOR GUILLERMO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,985.00
3193	Por sellado de los marcos de puertas en el área de cocina de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>5392039 BRAVO MENDEZ MAYNOR GUILLERMO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	715.00
3194	servicio de alimentación para los asistentes al taller de capacitación sobre Guía Plataforma de la Red Centroamericana de Comercio de la Secretaría Centroamericana REDCA-SIECA, que se realizara el 23 de noviembre 2016. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,817.00
3195	servicio de capacitación para el Diplomado Desarrollo Empresarial, realizado en el municipio de Jalapa, Jalapa, del 14 al 17 de noviembre 2016 <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
3197	COMPROMISO POR COMPRA DE VITRINAS, PARA USO DE LAS SEDES REGIONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,800.00
3198	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR - GUATEMALA EL 22 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ PARA PARTICIPAR EN PRESENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL DE COMERCIO CENTROAMERICANO EN EL MARCO DE LA GESTION COORDINADA DE FRONTERAS. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,031.00

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

PAGINA : 56 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3199	Adquisición de 23 cortinas enrollables tipo screen, para el área perimetral de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, en donde hay ventanales. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	17,490.00
3200	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
3202	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,969.00
3205	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. <b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
3206	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. <b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
3207	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL DESPACHO SUPERIOR, POR LA REALIZACIÓN DE LA 4TA. REUNIÓN DE CONSEJO ASESOR PRONACOM 2016, PRESENTACIÓN PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA, REALIZADO EN LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,200.00
3208	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP, TOYOTA HILUX 4X4, COLOR BLANCO, PLACAS P909BXM, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,921.00
3209	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN, MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS P418CTZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DEL TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,755.00
3210	Por la elaboración de 4 rótulos y 2 Sandblast que serán utilizados para las instalaciones del Centro de Atención de Quejas, Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>44965990 HAYDEE PAOLA ESCOBAR PEREZ COPROPIEDAD</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,730.00



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

**PAGINA** : 57 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3211	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Corolla Azul, modelo 2006, placa P612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,783.26
3211	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Corolla Azul, modelo 2006, placa P612DBJ, con número de inventario 1-1232.06-06/2/5 propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,778.71
3212	Servicio de alimentación para los asistentes al taller sobre "Formación sobre Tiendas Antena bajo el enfoque del Modelo OVOP" realizada el 23 de noviembre de 2016, en el municipio de Sololá, Sololá. <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,625.00
3213	Servicio de alimentación para los asistentes al taller sobre "Contabilidad Digital y Secreto Bancario", Reformas que incluye el Decreto 37-2016, realizado el 22 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,520.00
3214	Compromiso por la compra de engrapadoras para PRONACOM. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	563.40
3217	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, de MARÍA ALEJANDRA RUANO SIERRA correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-023-189-2016 <b>46953752 RUANO SIERRA MARIA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,920.00
3218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOC ADHESIVO Y CUADERNOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,314.50
3219	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN DE POLITICA ECONOMICA PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,756.80
3221	Compromiso por el servicio de impresión de documentos en digital para el Programa Tejiendo Alimentos. <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,000.00
3222	Compromiso por el servicio de desodorizantes para PRONACOM. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	627.95
3223	Pintar y rotular las instalaciones de las sedes Regionales MIPYME ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu y Chimaltenango <b>15309649 NAVAS PORTILLO MARIO ROBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,544.00

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

PAGINA : 58 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3223	Pintar y rotular las instalaciones de las sedes Regionales MIPYME ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu y Chimaltenango <b>15309649 NAVAS PORTILLO MARIO ROBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00
3225	Por la Impresión y encuadernación de calendarios de escritorio en Husky cover 10 brillante, full color, incluye los Derechos y Obligaciones de los Consumidores. Por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,360.00
3226	IMPRESIÓN DE CATALOGO DE NGO, NGR Y NTG, DE LA COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS, COGUANOR, DSNC, M.E. <b>81234511 SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,210.00
3231	Servicio de Alimentación para los asistentes al Congreso de Innovación Empresarial, a realizarse el día 2 de diciembre 2016, en el municipio de San Marcos, San Marcos <b>4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,025.00
3232	Compra de 04 computadoras de escritorio para uso en los diferentes departamentos que conforman el Registro Mercantil. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	45,740.00
3233	servicio de alimentación para los asistentes al taller de Wirkshop Hospitalidad Turística, a realizarse los días 1 y 2 de diciembre 2016, en Cobán, Alta Verapaz <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3234	servicio de alimentación para los asistentes al taller de fortalecimiento para el uso y manejo de telar de cintura como base para la Norma Técnica, a realizarse el 12 de diciembre 2016, en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá <b>62013211 RIVERA PEREZ DE GUZMAN MARIA ALICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
3235	servicio de alimentación para tres eventos de capacitación realizados el 29 de noviembre 2016, el 5 y 8 de diciembre de 2016 por personal de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa de la Mipyme <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,667.50
3236	Servicio de alimentación para los asistentes al taller sobre Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos, a realizarse el 22 de noviembre 2016, en San José Pinula, Guatemala. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,817.00
3237	servicio de alimentación para los asistentes a los talleres, Emprendimiento a través de la Economía Naranja, Impulso y Motivación de las Nuevas Tecnologías de las TIC'S y Mesas Municipales de Productividad y Competitividad en el Marco de la Estrategia de Dinamización Global, en Quetzaltenango <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,230.00
3239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, MODELO 2000, PLACAS P907BXM, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,634.00

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

PAGINA : 59 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION A LA TERRAZA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1. <b>15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,350.00
3242	Tintas y tóner para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,026.00
3245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLATEADO MODELO 2011 PLACA P 290FBR, AL SERVICIO DEL MINISTRO DE ECONOMÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,527.37
3246	Boleto aéreo para Annie Paola Botia Rodriguez, para participar en el evento HEROES FEST, del 11 y 12 de noviembre 2016, de Bogota, Colombia, Guatemala y Guatemala Colombia. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,062.50
3248	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA CURSO TECNICO DE CORTE Y CONFECCIÓN Y ACABADO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS, DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE 2016, EN SAN RAFAEL DE LAS FLORES, DEPTO. DE SANTA ROSA <b>1137301 MONTIEL MURGA AMPARO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
3249	COMPROMISO COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE CHIQUIMULA DEL PROGRAMA NACIONAL DELA MICROEMPRESA <b>8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
3250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACAS P417CTZ A CARGO DEL LIC. GERMAN DE LEON JEFE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,902.29
3252	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y TE PARA EL CONSUMO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,890.00
3253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR OTTO RENÉ MAZARIEGOS DE LEÓN, EN SU VIAJE DESDE A LA CIUDAD MARRUECOS-JERUSALÉN, ISRAEL- GUATEMALA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN GUATEMALA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,625.00
3254	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CULATA DEL VEHÍCULO P254CJD, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
3255	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Fernando Villagran Guerra, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-041-183-2016	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 60 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3257	1584707 VILLAGRAN GUERRA FERNANDO Compromiso por la compra de un escáner para uso de PRONACOM.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
3258	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE RECIBOS MEC-RPI-CCC EN PAPEL SENCIBILIZADO, TINTA AZUL ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL 1/2 CARTA SIN SERIE NUMERADOS DEL 685,001 AL 705,000 PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
3259	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR COMPROMISO DE PAGO DEL BOLETO AÉREO PARA ANA MARÍA QUIROZ BETANCUR, PARA PARTICIPAR EN EVENTO HEROES FEST, EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE BOGOTÁ, COLOMBIA, GUATEMALA Y GUATEMALA, BOGOTÁ COLOMBIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,062.50
3261	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SER UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,641.00
3262	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA ( DA 15-2016 )	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,283.85
3263	32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO COMPROMISO DE PAGO DEL BOLETO AÉREO PARA MARITZA DUQUE BUITRAGO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO HEROES FEST, DEL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2016, DE GUADALAJARA, MÉXICO, GUATEMALA, Y GUATEMALA, GUADALAJARA, MÉXICO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,442.50
3265	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso por la compra de útiles de oficina para PRONACOM	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	275.00
3265	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de útiles de oficina para PRONACOM	291 UTILES DE OFICINA	8,084.95
3266	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación "Diseño de la ruta para la puesta en marcha del Emprendimiento" realizada el 13 de diciembre de 2016 en la ciudad de capital de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,352.50
3267	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para los asistentes a los talleres "Desarrollo de Proyectos en Alianza Público-privado" el 28 de noviembre de 2016 y "Vinculación de Empresas y Networking" el 2 de diciembre de 2016 ambos en el departamento de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,520.00
3268	24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Planificación de Servicios de Desarrollo Empresarial 2017" a realizarse en la ciudad capital del 12 al 15 de diciembre de 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,480.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 61 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3270	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, PARA USO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR "DIACO" DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3271	Servicio de alimentación para asistentes a los talleres: "Como participar en Ferias y Ruedas de Negocios" el 21/11/16, "Conformación de la mesa de productividad y competitividad del municipio de Huehuetenango" el 1/12/16 y "Trabajo en equipo, atención al cliente y relaciones humanas" el 2/12/16, toda <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
3272	Servicio de capacitación "Importancia de la Asociatividad en la MIPYME y su guía" realizada el 10 de diciembre de 2016 en el municipio de San José Pínula, departamento de Guatemala. <b>1195079K GALINDO PANIAGUA GILDA XIOMARA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
3273	Compromiso por compra de archivos para el Programa Nacional de Competitividad. <b>42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	24,250.00
3274	Reconocimiento de gastos por designación al interior, del 7 al 9 de diciembre 2016, a atender asuntos laborales en las sedes regionales de la Mipyme en Jalapa, Cobán, San Pedro Charchá, Chiquimula y Estanzuela, conforme designación SDE-D-039-2016 <b>3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	180.00
3275	COMPROMISO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA RAFAEL ERNESTO SALAZAR NOVO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO HEROES FEST, EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE MADRID, ESPAÑA, A GUATEMALA, Y GUATEMALA, QUITO, ECUADOR <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,495.00
3276	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PEDESTALES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,632.00
3277	COMPROMISO POR ELABORACIÓN EN VIDRIO, CON TEXTO EN VINIL TRANSPARENTE, DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,220.00
3278	COMPROMISO DE IMPRESIÓN DE 2000 EJEMPLARES DE LA REVISTA WIN, DICIEMBRE 2016, COMO APOYO AL FORO WIN NEGOCIOS DISRUPTIVOS, DIRIGIDO A FUNDADORES DE NEGOCIOS EN CRECIMIENTO QUE SE REALIZARÁ EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
3278	COMPROMISO DE IMPRESIÓN DE 2000 EJEMPLARES DE LA REVISTA WIN, DICIEMBRE 2016, COMO APOYO AL FORO WIN NEGOCIOS DISRUPTIVOS, DIRIGIDO A FUNDADORES DE NEGOCIOS EN CRECIMIENTO QUE SE REALIZARÁ EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00
3279	reconocimiento de gastos por designación al exterior, del 14 al 21 de noviembre 2016, a la ciudad de Cork, Irlanda, a participar en la cumbre Startup Nations Summit (SNS)	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,166.62

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

PAGINA : 62 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3280	22341013 <b>MORALES RIOS WALTHER RUBEN</b> servicio de alimentos para taller Características Emprendedoras Personales CEP'S, realizado 16, 24 y 29, Expoventa y Celebración de Clausura de Talleres el 30 y V Expoferia de Artesanías y Pequeño Comercio, el 27, todos de noviembre 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,350.00
3282	6762174 <b>PILO HOM LEONZO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE VIDRIOS DE 5MM COLOR BRONCE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO DEVIENDO EN TRES PARTES, 5.30 METROS DE ANCHO POR 1.30 METROS DE LARGO, EN OFICINAS DEL VICE MINISTERIO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,850.00
3283	5662699 <b>LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO PARA SER PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
3284	54668190 <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE CAUCHO PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	342.00
3284	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE CAUCHO PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 UTILES DE OFICINA	17,562.50
3289	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS DISPENSADORES DE OLORES EN LOS BAÑOS DE LA DSNC. CORRESPONDIENTES DEL 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016 Y DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,355.06
3290	576937K <b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CÁMARAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	4,800.00
3292	69709378 <b>GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de alimentación y hospedaje para los asistentes a la capacitación sobre el tema Lineamientos de Trabajo para el año 2017, realizado del 21 al 25 de noviembre 2016 en ciudad de Guatemala	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	936.00
3292	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de alimentación y hospedaje para los asistentes a la capacitación sobre el tema Lineamientos de Trabajo para el año 2017, realizado del 21 al 25 de noviembre 2016 en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,063.80
3294	1328964 <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMUNISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,075.00

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

PAGINA : 63 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3294	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMUNISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,340.00
3295	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Servicio de capacitación en el tema "Trabajo en equipo, liderazgo, manejo de pedidos comerciales, salud alimentaria y nutricional, realizado el 8 y 9 de diciembre de 2016 en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
3296	<b>17215749 VALDEZ ARRIOLA DE LOPEZ SANDRA LISETH</b> Servicio de salón y equipo audio visual para el evento de "Foro WIN negocios disruptivos", dirigido a fundadores de Negocios en crecimiento, realizado el 2 de diciembre de 2016, en la ciudad Capital de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,010.00
3297	<b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentación para los talleres: "Proyecto vive la cultura viva" el 16/11/16, "Implementar lineamientos para incubadora juvenil y club de innovación", el 17/11/2016, "Liderazgo empresarial y asamblea anual" el 18/11/16 y "Expo artesanal navideña" el 19/11/16 todas en Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
3298	<b>24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO</b> Alquiler de mobiliario que se utilizó para llevar a cabo la Feria Nacional de Artesanías, realizada en el municipio de Palín, departamento de Escuintla los días 3 y 4 de diciembre de 2016	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,250.00
3299	<b>84889047 GARCIA PEREZ DANIEL ISMAEL</b> Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Fortalecimiento para el uso y manejo de telar de pedal como base para la norma técnica" realizado el 10 de diciembre de 2016, en el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,520.00
3300	<b>29680395 TUBIN RAXJAL SILVIA ANGELICA</b> Servicio de capacitación en el tema "Fortalecimiento para el uso y manejo de telar de pedal como base para la norma técnica" realizado el 10 de diciembre de 2016, en el municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00
3301	<b>45786135 VENTURA PANIAGUA MARCO ANTONIO</b> Servicio de alimentación para los asistentes al Foro WIN Negocios Disruptivos, dirigido a fundadores de negocios en crecimiento, que se realizó el 2 de diciembre de 2016 en la Ciudad Capital de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,686.00
3302	<b>5875250 INDUSTRIAS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de capacitación sobre el tema "Mejoramiento técnico para la fabricación de Poncho Momosteco para su normativa técnica" realizado el 13 de diciembre de 2016 en el municipio de Momostenango, Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
3303	<b>18412688 AVILA RAMOS JORGE EDUARDO</b> Servicio de alimentación para los asistentes a "Taller de mejoramiento técnico para la fabricación de poncho momosteco para su normativa técnica", realizado el 13 de diciembre de 2016, en el municipio de Momostenango departamento de Totonicapán.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00

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

PAGINA : 64 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3304	<b>36259322 ZARATE VELASQUEZ DE PEREZ VILMA LETICIA</b> Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Capacitación en Productividad para Mipymes" realizado el 30 de noviembre de 2016 en la ciudad Capital de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
3305	<b>86349082 CORPORACION QUETZALI SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATA TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. CONTRATO NÚMERO 779. Y PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO DE PUNTOS DE RED UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,248.00
3305	<b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLATA TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. CONTRATO NÚMERO 779. Y PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO DE PUNTOS DE RED UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,113.05
3306	<b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6a, 4 DADOS CATEGORIA 6a TIPO RJ45, 2 CANALETAS DE PLASTICO Y UN GABINETE LAMINADO PARA INSTALAR EN PARED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.00
3306	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6a, 4 DADOS CATEGORIA 6a TIPO RJ45, 2 CANALETAS DE PLASTICO Y UN GABINETE LAMINADO PARA INSTALAR EN PARED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	220.00
3306	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6a, 4 DADOS CATEGORIA 6a TIPO RJ45, 2 CANALETAS DE PLASTICO Y UN GABINETE LAMINADO PARA INSTALAR EN PARED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00
3306	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6a, 4 DADOS CATEGORIA 6a TIPO RJ45, 2 CANALETAS DE PLASTICO Y UN GABINETE LAMINADO PARA INSTALAR EN PARED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
3306	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6a, 4 DADOS CATEGORIA 6a TIPO RJ45, 2 CANALETAS DE PLASTICO Y UN GABINETE LAMINADO PARA INSTALAR EN PARED, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,650.00
	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, 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 : 65 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3307	Artículos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	275.25
3307	Artículos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	624.00
3308	Compromiso por la compra de muebles de cocina para uso de PRONACOM. <b>4685628 MONZON PATROCINIO DE JESUS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
3309	Servicio de alimentación para los asistentes al "Taller informativo y de sensibilización con los beneficiados de Capital Semilla No Reembolsable" realizado el 15 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,353.60
3310	Servicio de capacitación sobre el tema "Desing Thinking" realizado el día 15 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>18246729 POZUELOS RODRIGUEZ OSCAR ANIBAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,845.00
3311	Servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre el tema "El papel de las instituciones en el desarrollo del emprendedor" realizada el 12 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,352.50
3312	Servicio de capacitación sobre el tema "El papel de las instituciones en el desarrollo del Emprendedor", realizado el 12 de diciembre de 2016 en la ciudad de Guatemala. <b>26284405 ZACZKOWSKA ELIZA MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,500.00
3313	Servicio de logística para el evento "Presentación del Programa EmpredeGT", realizado el 18 de octubre de 2016, en la Ciudad de Guatemala. <b>35469145 CAMPUS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
3314	Servicio de capacitación sobre el tema "Diseño de la ruta para la puesta en marcha del Emprendimiento" realizado el 13 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Guatemala. <b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,500.00
3315	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E IMPRESORAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00
3316	Servicio de alimentación para los asistentes al "Seminario sobre sensibilización del Emprendimiento en Guatemala" realizada el 7 de octubre de 2016 en el municipio de Villa Nueva, Guatemala. <b>62522108 MEJIA MENDEZ JESSICA DECIRE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
3319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE 55 PULGADAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,900.00
3320	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESINCRUSTANTE PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,250.00

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

PAGINA : 66 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3324	COMPROMISO DE PAGO DE LLANTAS PARA USO DE LA CAMIONETA PLACAS O 626BBT ASIGNADA AL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,535.00
3328	Compra de boleto aéreo ida y vuelta desde Washington DC EEUU a Guatemala para Gonzalo Carlos Leopoldo Flores Pascual, del 13 al 17 de diciembre, para participar en taller "Conocimiento de la Base Legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,315.40
3329	Compromiso de pago de complemento a la compra adjudicada en GUATECOMPRAS al NOG 5606896, ya que el numero original de paginas cotizadas se incremento 16 páginas por cada revista, de la revista Política Económica, solicitado por el Despacho Superior. <b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00
3330	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE BANDEJA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT DUCTO DE 60,000 BTU, MARCA YORK, EN LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
3331	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,184.02
3332	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR DONALD TOMÁS LÓPEZ MARTÍNEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGÚN CONTRATO No. BID-186-04-2016 PRODUCTO 1 <b>35486775 LOPEZ MARTINEZ RONALD TOMAS</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,500.00
3334	Servicio de capacitación sobre el tema "Fortalecimiento para el uso y manejo de telar de cintura como base para la norma técnica", realizado el 12 de diciembre de 2016, en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá. <b>52415910 CRUZ RODAS ANA LUISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00
3335	servicio de reparación del vehiculo Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del señor Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, el cual consiste en cambio de una faja <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
3337	Servicio de capacitación sobre "Vinculación Estratégica Programas y Proyectos del Viceministerio con los Promipymes" el 5/12/2016 y "Estrategias de Vinculación Interinstitucional que impulsen el desarrollo de capacidades de las mipymes de turismo, el 8/12/16 ambos en Ciudad de Guatemala. <b>2740052 MATUTE AQUECHE DE REYES IRIS DUNIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00

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

PAGINA : 67 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3338	Servicio de capacitación sobre "Uso y administración de la plataforma de registro de beneficiarios de los programas y proyectos del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa realizada el 15 y 16 de diciembre de 2016 en la ciudad de Guatemala. <b>38967200 DE LEON VELASQUEZ AMILCAR DARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
3347	Compromiso de pago por servicio , mantenimiento y reparación del vehículo Peugeot, placas O-564BBH al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,598.00
3348	Compromiso de pago por servicio, mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Platina O730BBC al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía <b>16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,448.00
3350	Contratación de servicios de mercadeo y branding para desarrollo e implementación de artes gráficas con estudio de eyetracking para el evento "HEROES FEST" que se realizó el 11 y 12 de noviembre de 2016 <b>65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,500.00
3352	Compromiso por compra de Aire Acondicionado tipo mini split para ser utilizados en las oficinas de la sede regional de Salama del Programa Nacional dela Microempresa <b>8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
3353	Compromiso por compra de Aire Acondicionado tipo mini split para ser utilizados en las oficinas de la sede regional de Retalhuleu del Programa Nacional dela Microempresa <b>8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00
3354	artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	200.00
3354	artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	940.00
3354	artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,725.00
3355	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,316.40
3357	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERÁN PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-038-183-2016, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO. <b>70732493 LINARES VALENCIA EDGAR OCTAVIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
3358	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERÁN PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-037-183-2016, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO. <b>70111243 MARTINEZ CABRERA LUISA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 68 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3359	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SERÁN PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-039-189-2016, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO. <b>12054798 BATRES SOLORZANO ROSSY ALISSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3360	Servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los participantes internacionales durante el Festival "HEROES FEST" en la ciudad de Guatemala los días 11 y 12 de diciembre de 2016. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
3360	Servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los participantes internacionales durante el Festival "HEROES FEST" en la ciudad de Guatemala los días 11 y 12 de diciembre de 2016. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,510.81
3360	Servicio de hospedaje, alimentación y transporte para los participantes internacionales durante el Festival "HEROES FEST" en la ciudad de Guatemala los días 11 y 12 de diciembre de 2016. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,965.84
3361	COMPRA DE TONER CF226A PARA IMPRESORAS HP 402DN PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,500.00
3363	COMPRA DE 2 ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIES: A33AG29437 Y A33AG29371 PARA SU USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,800.00
3365	Reparación e instalación eléctrica de cuatro tomacorrientes y un tablero eléctrico en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa. <b>39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,650.00
3366	Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para realizar diagnóstico de los municipios priorizados por la política pública de reparación a las comunidades por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy" según designación SDE -D-036-2016 a nombre de Silvia Lucrecia Moreira Saénz. <b>5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	563.00
3367	Servicio de alimentación para los asistentes a los talleres: "Como realizar una feria del empleo y emprendimiento" el 12/12/16, "Investigación de mercadeo" el 13/12/2016 e "Identificación de mercado meta" el 14/12/2016, todos los eventos en el municipio de Quetzaltenango. <b>70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,700.00
3368	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS, CAMIONETA RENAULT SCENIA PLACAS O-562BBH, AUTOMOVIL PEUGEOT BERLINA PLACAS O-564BBH, AUTOMOVIL VOLVO S.60 PLACAS P-635DPF, PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-905BXM, PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-460BDR Y EL VEHICULO TIPO SEDAN CHEVY P-650CFG. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,690.00

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

PAGINA : 69 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3369	servicio hospedaje y alimentación para Rafael Salazar, el 8 y 9 de noviembre 2016, conferencista internacional que participó en el evento héroes fest. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	119.92
3369	servicio hospedaje y alimentación para Rafael Salazar, el 8 y 9 de noviembre 2016, conferencista internacional que participó en el evento héroes fest. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,628.10
3370	Servicio de reparación del vehículo Chevrolet Monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, el cual consiste en problemas en el sistema eléctrica <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
3371	Servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, por Producto Único "Proyecto del Manual de Compras y Contrataciones en sus diferentes modalidades para el uso de la Unidad de Compras" según contrato MIPYME-105-017-189-2016 <b>92898165 HERRERA RAMIREZ KAREN GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
3377	Contratación de servicios de audiovisuales para la elaboración de videos de expectativa del festival héroes fest y generación de contenido audiovisual para utilizar durante el mismo, el cual se desarrollara del 11 al 12 de noviembre 2016 <b>65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,500.00
3378	COMPROMISO DE COMPRA DE IMPRESORA LASER A COLOR PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,648.00
3379	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL. <b>56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,010.00
3383	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FESTIVAL "HÉROES FEST", SOBRE EL TEMA "LAS 4P DEL EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO", A IMPARTIRSE EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 2016 <b>EANDIAD ERWIN ANDIA DONOSO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,800.00
3384	articulos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	211.20
3384	articulos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	885.00
3384	articulos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,230.50
3384	articulos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,280.00
3384	articulos para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,935.00

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

PAGINA : 70 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3385	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 2,500 Y 3,000 REPRODUCCIONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y VICEMINISTERIO ADMVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DEL 01-08 AL 31-12 DE 2016	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,661.30
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
3387	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADO EN LA SEDE SINDICAL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	<b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>		
3388	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS GENERADAS EN FOTOCOPIADORA LANIER MODELO AFICIO MP4001 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,753.00
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
3389	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS EN FOTOCOPIADORA MAE516866 AL SERVICIO DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADA EN EL EDIFICIO TECUN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPT AL 10 DE OCTUBRE Y DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	680.06
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3390	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS GENERADAS EN FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD425 EN LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	271.44
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
3392	servicios tecnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al producto único, conforme contrato MIPYME 105-010-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	<b>65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA</b>		
3393	Servicio de capacitación "desarrollo de nuevos diseños con énfasis en la calidad, teórica del color y metodología para el desarrollo de nuevos diseños" 6 y 7 de dic. 2016 en comunidades de aldea El Fucio, Colonias Unidas, Linda Vista, Barrio San Antonio Y Grupo Del Casco Urbano Municipio Santa Rosa	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
	<b>34061460 SIMAN FRECH NATHALIE</b>		
3395	servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al producto único, conforme contrato MIPYME 105-011-189-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>76784002 ALDANA LOPEZ JOSUE GABRIEL</b>		
3396	Compromiso por compra de boleto aéreo para DOVYDAS VARKULEVICIUS, para participar en el evento HEROES FEST, del 11 Y 12 de noviembre 2016, de Moldavia, Guatemala, y Guatemala, Lituania.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,590.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		

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

**PAGINA** : 71 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3400	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP 301SPF CON DERECHO A 1,000 COPIAS MENSUALES, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,240.00
3401	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS EN FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LANIER LD425 AL SERVICIO DE: AREA DE INFORMATICA (DTI), DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC 2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	135.00
3401	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS EN FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LANIER LD425 AL SERVICIO DE: AREA DE INFORMATICA (DTI), DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC 2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	549.00
3402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- EL SALVADOR- GUATEMALA, EN LA FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,510.90
3403	Compromiso de pago por Gastos incurridos por la participación de la señora María Victoria Elizabeth Meza Cortez en la Presentación de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano en el Marco de la Gestión Coordinada de Fronteras, realizada en la ciudad de San Salvador, El Salvador. <b>1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,121.86
3405	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SOPORTES Y RECUBRIMIENTO DE LATERALES DE ESCRITORIO E INSTALACIÓN DE 2 MUEBLES AEREOS, DIVIDIR EN DOS PUERTA DE METAL Y PUERTA DE MADERA E INSTALACIÓN DE CHAPA BOLA EN PUERTA DE MADERA DE LA OFICINA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA UNIDA DE TRANSPORTES <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	820.00
3405	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SOPORTES Y RECUBRIMIENTO DE LATERALES DE ESCRITORIO E INSTALACIÓN DE 2 MUEBLES AEREOS, DIVIDIR EN DOS PUERTA DE METAL Y PUERTA DE MADERA E INSTALACIÓN DE CHAPA BOLA EN PUERTA DE MADERA DE LA OFICINA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA UNIDA DE TRANSPORTES <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,052.50

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

PAGINA : 72 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, UN DETECTOR DE METALES Y DOS RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORAMCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,790.59
3408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, UN DETECTOR DE METALES Y DOS RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORAMCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,729.22
3408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, UN DETECTOR DE METALES Y DOS RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORAMCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,467.78
3408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, UN DETECTOR DE METALES Y DOS RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORAMCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,012.38
602	Por servicio de renta de GPS marca Syrus II por un tiempo del 1 de Febrero al 31 de Diciembre 2016 para los 13 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,320.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/10/2016 al 01/11/2016 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	240.00
	Por servicios de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/11/2016 al 01/12/2016 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	240.00
	arrendamiento de dos espacios para parqueo, doce horas, de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre 2016, conforme acta 14-2016 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	886.84
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre 2016, conforme acta 13-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,094.69



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

**PAGINA** : 73 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103836	<b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR 06 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS TRABAJADORES (AS) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y UN BENEFICIARIO ADICIONAL, SEGÚN ARTICULO 52, PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	411 AYUDA PARA FUNERALES	89,148.00
25494384	<b>PREVER, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y EDUCACION VOCACIONAL PARA JOVENES EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO MIPYME-105-024-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,612.90
5459788	<b>BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME</b> Compromiso por servicios tecnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente del mes de diciembre de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-017-081-2016-AD-1-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
11820853	<b>VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO</b> Compromiso por servicios tecnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente del periodo del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-025-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,951.61
45561990	<b>HERNANDEZ CIFUENTES LUDWING ESMILING</b> Compromiso por servicios tecnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente del periodo del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2016. Segun contrato No.MIPYME-105-023-081-2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,433.33
9884815	<b>NAJERA CAAL AMILCAR</b> Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 07/10/2016 al 08/11/2016.-	111 ENERGIA ELECTRICA	32,518.43
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/11/2016 al 08/12/2016.-	111 ENERGIA ELECTRICA	30,877.15
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre del año 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3034895	<b>MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre del año 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3034895	<b>MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA</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 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Octubre del año 2016 <b>3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Diciembre 2016 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Noviembre 2016 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Octubre 2016 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.06
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Noviembre 2,016. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,419.96
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. correspondiente al mes de Octubre 2,016. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,379.95
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 1 de diciembre 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,122.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	285.00
	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 01/10/2016 al 31/10/2016. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,765.00
	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 01/11/2016 al 30/11/2016. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,822.00

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

PAGINA : 75 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 Octubre del año 2,016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,150.00
	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 Octubre de 2,016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,936.64
	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 Octubre de 2,016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,115.89
	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 Noviembre de 2,016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,188.26
	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 Noviembre de 2,016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,924.06
	Por servicios de Internet Corporativo No. 72-2546 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Octubre del año 2,016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,999.00
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y de dos modem de internet movil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de octubre <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	674.25
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y de dos modem de internet movil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de noviembre <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,483.20
	Servicio de energía eléctrica del local que utiliza como archivo el Programa Nacional de la Microempresa, en el edificio tecun 11 calle 8-14, zona 1, al 3 de noviembre de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51.06
	Servicio de energia electrica para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de noviembre de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	994.55

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

PAGINA : 76 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre la República de Guatemala y la Unión Europea; correspondiente al mes de octubre de 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	884.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN CONTADORES NUMEROS: P93332;P92566;K62987 Y D95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,052.33
	servicio de energía eléctrica para la sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa, de los meses de mayo a julio 2016 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,592.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CONTADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMEROS: P-93332; P-92566; K-62987 Y D-95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,022.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,654.93
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,827.89
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2016.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a internet, prestado al Registro Mercantil, para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2016.- <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de envío de documentación relacionada con el contrato de servicios de logística para eventos en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, y Quetzaltenango; la documentación debe ser enviada a Zacapa y Quetzaltenango. Pago con fondos de la contrapartida local. <b>12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	136.12
	Servicio de internet corporativo para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre la República de Guatemala y la Unión Europea; correspondiente al mes de noviembre de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	14,047.00
	Servicio de internet corporativo para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre la República de Guatemala y la Unión Europea; correspondiente al mes de octubre de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,278.00
	Servicio de internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de diciembre de 2016. Enlace 720284. Factura FACE-63-FEA-001 160007159954 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,640.00

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

PAGINA : 77 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet para el Pronacom durante el mes de noviembre de 2016. Enlace 720284. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,640.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil, correspondiente al mes de noviembre 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,330.73
	servicio de telefonía celular e internet al servicio del Programa Nacional de la Microempresa , correspondiente al periodo del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,390.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,009.00
	Servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 14 de octubre al 13 de noviembre 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	343.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,695.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654, 2476-1682, 5696-2281 Y 5575-8571 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2016 AL 02/11/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,998.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE A LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	633.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 7767-1607 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	619.00
	Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de noviembre de 2016.Numero 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,337.00
	Servicio telefonico prestado al Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre la Republica de Guatemala y la Union Europea; correspondiente al mes de octubre de 2016.Numero 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,331.00
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	112 AGUA	26,905.14

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

PAGINA : 78 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	112 AGUA	6,433.48
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	6,734.66
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	113 TELEFONIA	6,791.68
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	5,009.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICO DE TELEFONIA LINEA NUMERO 2339-1431 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	1,550.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	11,946.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE DIANA LUCIA YON VELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA A LLEVARSE A CABO DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE PANAMA PANAMA NOMINA 60-2016	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,477.88
47524057	<b>YON VELIZ DIANA LUCIA</b> VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA U.A. CENTROAMERICANA -COORDINADORES DEL GRUPO DE REGISTRO,SUBGRUPO DE NORMALIZACION SUBGRUPO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.-NOMINA 58-2016	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,599.44
5455324	<b>GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b> VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PARA PARTICIPAR EN LA XIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERC. ENTRE LAS REP. DE GUATEMALA -HONDURAS DEL 28/11/2016 AL 02/12/2016-NOMINA 59-2016	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,865.76
5455324	<b>GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</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 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, PARA PARTICIPAR EN LA XIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA -HONDURAS DEL 28/11/2016 AL 02/12/2016 NOMINA 57-2016 <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,862.52
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG PARA PARTICIPAR EN LA XIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA -HONDURAS DEL 28/11/2016 AL 02/12/2016 NOMINA 56-2016 <b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,031.69
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE COMPLEMENTO DE LIONEL FERNANDO MORFIN J. PARA PARTICIPAR EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE Y COREA DEL SUR MESA DE SERVICIOS E INVERSION DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE SEÚL COREA DEL SUR NOMINA 53-2016 <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,967.05
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE COMPLEMENTO DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, PARA PARTICIPAR EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE Y COREA DEL SUR MESA DE SERVICIOS E INVERSION DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE SEÚL COREA DEL SUR NOMINA 54-2016 <b>46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,712.62
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA A LLEVARSE A CVABO EN LA CIUDAD DE MANAGUA NICARAGUA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN NOMINA No. 55-2016 <b>46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,953.87
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JOSEPH DAVID MOLINA ORTIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-34-2016, DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.- <b>41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,543,015.24</b>

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

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

**PAGINA** : 80 de 111  
**FECHA** : 10/03/2017  
**HORA** : 13:55.28  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2455	Valor pago boleto aereo de Lionel Morfin y Marlon Tumax, para participar en la VII Reunion de Coordinacion Centroamericana en el Marco del TLC entre C.A. y Corea del Sur, ciudad de Managua, Nicaragua, del 10 al 15 de octubre del 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,786.11
2458	Pago de boleto aereo de Mynor Alarcon Fong para participar en VIII Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Unicas de Comercio Ext., ciudad de San Salvador, El Salvador del 13 al 15 de octubre del 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,086.09
2461	Valor pago boletos aereos de Edgar Gomez, Mynor Alarcon, Yony Cifuentes, Lionel Morfin para participar en la XI Ronda Negociaciones Proceso de Integ. Profunda hacia Libre Transito de Personas y Mercancias, ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 19 al 23 de septiembre de 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,859.20
2519	Valor pago boletos aereos de Iñigo Esnaola, Maria Fernanda Garza y Eduardo Parra para participar en el evento de Promocion de Inversion Guatemala Investment Summit 2016, ciudad de Guatemala del 8 al 10 de noviembre del 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,121.16
2521	Valor pago boletos aereos de Jose Maria Gimenez Alcantara, Martin Ordoñez España y Fernando Blanco para participar en el evento de Promocion de Inversion Guatemala Investment Summit 2016, ciudad de Guatemala del 8 al 10 de noviembre del 2016. <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,367.25
2536	Compromiso por los Servicios de Alimentación del evento Heroes Fest 2016. <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,550.00
2537	Compromiso por la contratación de servicios de impresión de piezas de señalización para el evento Heroes Fest 2016. <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	69,826.10
2538	Compromiso de la contratación de servicios de atención y registro para el evento Heroes Fest 2016. <b>25237179 ORGANIZACION CALAMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,000.00
2540	Compromiso por Contratación de impresión de material informativo para el evento Heroes Fest 2016. <b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,544.00
2541	Compromiso por contratación de compra de kits de bienvenida para el evento Heroes Fest 2016. <b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	61,092.00
2569	Compromiso de la contratación por servicios de alimentación para el evento "Startup Weekend 2016", según formalización de compra BID1734/OC-GU-012-2016. <b>17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,580.00



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

PAGINA : 81 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2591	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CARMELO CASALE, JACOB AJMAL RAHMAN, SUSSET CABRERA, SERGIO FLORES, JORGE GONZÁLEZ, MARCOS BARRIENTOS BOTERO, Y YUN WANG , POR PARTICIPAR EN EVENTO PROMOCION DE INVERSION GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE/2016.- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,166.13
2593	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE MANUEL GRUÑEIRO, UMBERTO URLATI, VALENTINA PIRACCINI, JOSÉ ARROYO, SANTIAGO AGUILAR S, FRANCISCO HERNÁNDEZ B, RICARDO BONETTI F, JORGE RÚIZ Y JORGE VAZ R,POR PARTICIPAR EVENTO PROM. COM. INVERSIÓN GUAT. INVESTMENT SUMMIT 2016, EN CIUDAD DE GUAT. DEL 8 AL 10 DE NOV. 2016. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,747.78
2594	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CLAUDIA PENSAMIENTO, YI GUO, CHELSEY GUO, CARLOS ARGUELLO, DIANE SUE SANCHEZ M, MARK LEWIS MARION, GUSTAVO GARAGORRY , ANA DEL BARRIO URQUIZA POR PARTICIPAR EVENTO PROM. DE INVERSIÓN GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,297.37
2602	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CHIA HSI CHU, JAMES RUBIO SOTO Y JESUS SANCHEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOCION DE INVERSION GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016. <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,826.55
2658	VALOR PAGO BOLETO AEREO DE CLAUDIA EUGENIA PÉREZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE FERIA COMERCIAL DE TURISMO INTERNACIONAL TOURISM AND TRAVEL SHOW 2016, EN LA CIUDAD DE MONTREAL CANADA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016.- <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,166.77
2659	VALOR PAGO BOLETOS AÉREOS DE RODRIGO CABRERA, LILIAN CASTELLANOS, LILIAN JEANNETTE SANTIZO, JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ, LILEANA MARTINEZ Y ANA LUCIA FERNÁNDEZ, PARA PARTICIPAR EN EVENTO FERIA COM. DE TURISMO INTERNACIONAL TOURISM AND TRAVEL SHOW 2016 EN MONTREAL, CANADA DEL 21 AL 23/OCTUBRE DE 2016.- <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,712.29
2660	Valor pago cuota de afiliación Anual a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), para el año 2016. <b>ALES ASOCIACION LATINOAMERICANA DE EXPORTADORES DE SERVICIOS (ALES)</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,976.35
2701	VALOR PAGO COMPLEMENTO DE BOLETOS AEREOS DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA Y LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PARA PARTICIPAR EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC ENTRE C.A. Y COREA DEL SUR, EN LA CIUDAD DE SÉUL COREA DEL SUR DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,698.48

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

PAGINA : 82 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2756	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO DE SERVICIOS DE HOTEL, SALONES, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y PAGO IMPUESTO DE TURISMO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,049.48
2756	322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO DE SERVICIOS DE HOTEL, SALONES, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y PAGO IMPUESTO DE TURISMO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	471,383.32
2762	322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA Valor pago por servicios de arrendamiento, decoracion, iluminacion, montaje y desmontaje de stands de la Feria Internacional Tourism and Travel Show 2016, del 21 al 23 de octubre del 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78,517.94
2767	EXPOMEDIA EXPO MEDIA INC Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la coordinación de la mesa regional región VI, según contrato BID1734/OC-GU-AI-044-2016, AM 422-2016 C4 NOB CID/CGU-1927/2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2854	12125199 VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO VALOR PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE ESCENARIOS , PARA GUATEMALA INVESTMENT SUMMIT 2016 DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	159,825.00
2886	87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de la contratación por servicio de salón, alimentación y hospedaje para el evento "Llamado a Innovación" a realizarse el 1 de diciembre de 2016.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,876.71
2931	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA Valor pago reintegro del 10% garantía cumplim. contrato servicios de EPYPSA,S.A. prestados a Unidad Ejec. Prog. Apoyo Com. Ext. y la Integ. Prest BID 2094/OC-GU, Consult. Propuesta Integ. y Diseño Esq. Operativo y Procesos para (CCI),Contrato Serv. Consult. No.2094/OC-GU-SBCC-03/2015.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	286,373.32
2932	EPYPSA ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A. Valor pago servicios de EPYPSA,S.A. prestados a Unidad Ejec. Prog. Apoyo Com. Ext. y la Integ. Prest BID 2094/OC-GU, Consult. Propuesta Integ. y Diseño Esq. Operativo y Procesos para (CCI),Contrato Serv. Consult. No.2094/OC-GU-SBCC-03/2015, entrega producto 4.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	257,735.98
2993	EPYPSA ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A. Valor pago de servicios profesionales prestados de Jaime Francisco de Leon Coyoy a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID-2094/OC-GU, según contrato No. BID-183-02-2016, Producto 3.	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
2994	32267584 DE LEON COYOY JAIME FRANCISCO Valor pago de servicios profesionales prestados de Ana Marcela Castro Conde a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID-2094/OC-GU, según contrato No. BID-183-03-2016, Productos 2, 3 y 4.	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
	9590412 CASTRO CONDE ANA MARCELA		

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

PAGINA : 83 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3038	Valor pago de boletos aereos de Marlon Anibal Tumax y Edgar Osmar Gomez Garavito, para participar en la III Ronda de Negociaciones de la Union Aduanera Centroamericana en la Ciudad de Managua, Nicaragua del 21 al 25 de noviembre del 2016. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,168.10
3040	Valor pago boleto aereo de Diana Yon Veliz para participar en Audiencia Solucion de Controversias en el Marco de la Union Aduanera Centroamericana, a llevarse a cabo en la Ciudad de Panama-Panama del 5 al 7 de diciembre del 2016. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,366.14
3041	Contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje del evento "Encuentro de Formación e Intercambio de Experiencias Mesas de Competitividad y CODEC" Antigua Guatemala Monto: 74,973.40 Fecha Adjudicación: 24/11/2016 10:48:40 a. m. <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	74,973.40
3042	Compromiso por servicio de salón, alimentación y hospedaje para el taller CODEC-Panajachel. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	51,215.00
3043	Compromiso por servicio de salón, alimentación y hospedaje del evento Angel Labs 2016 <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,956.96
3048	Valor pago por servicios profesionales prestados por Rodolfo Jose Merida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-12-2016, producto 3. <b>6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,720.00
3067	Valor pago sistema de aire acondicionado de presion, marca York, modelo ZF090C00B2A1AAA1A1, serie N1B6337694-N1E6648685; Generador de energia electrica, marca SMDO-J60U, motor modelo 4045TF120 JOHN DEERE, alternador modelo AT00771T04N, serie 0001937114. <b>1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	498,500.00
3083	Valor pago por servicios profesionales prestados por Jose Bernardo Morales Moran a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-186-02-2016, productos 1 y 2. <b>42245303 MORALES MORAN JOSE BERNARDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	83,745.00
3093	Valor pago por servicios profesionales prestados de Martha Mercedes Paz Trujillo a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-181-01-2016, productos 4 y 5. <b>18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,271.76
3110	Valor pago servicios de capacitacion para impartir el Diplomado de Introduccion a la Internacionalizacion para Mipymes a 30 empresas, segun contrato No. 06-2016. <b>2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00
3170	Valor pago por servicios profesionales prestados por Carmen Sucely Chamale Perez a la Unidd Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-14-2016, producto 1. <b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,825.00

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

PAGINA : 84 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3203	Compromiso por compra de servidor para virtualización para uso de PRONACOM. <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	160,550.00
3247	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, MYNOR ERNESTO ALARCON FONG Y EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, PARA PARTICIPAR EN LA XIII RONDA DE NEG, EN EL MARCO DEL PROCESO DE NEG. ENTRE GUATEMALA-HONDURAS DEL 28/11/2016 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,207.50
3288	Valor pago de 60 resmas de papel bond de alta blancura tamaño oficio de 8.5" x 13"75 g/m2 y 200 resmas de papel bond alta blancura tamaño carta 8.5" x 11"75 g/m2. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,633.00
3327	VALOR PAGO DE UTILES Y SUMINITROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGARCION BID 2094/OC-GU <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32.50
3327	VALOR PAGO DE UTILES Y SUMINITROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGARCION BID 2094/OC-GU <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,429.50
3327	VALOR PAGO DE UTILES Y SUMINITROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGARCION BID 2094/OC-GU <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,725.00
3327	VALOR PAGO DE UTILES Y SUMINITROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGARCION BID 2094/OC-GU <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS POR TRANSFERENCIAS SWIFT, SEGÚN LAS NOTAS DE DÉBITO LBTR QUE CORRESPONDEN AL PAGO A FAVOR DE AGROTEC SOCIET PER AZIONI (AGROTEC SPA) REALIZADO POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.31
	REGISTRO DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS POR TRANSFERENCIAS SWIFT, SEGÚN LAS NOTAS DE DÉBITO LBTR QUE CORRESPONDEN AL PAGO A SEBASTIÁN VON STAUFFENBERG, REALIZADO POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.24
	Compromiso de la Contratación de servicios profesionales como asesor en ordenamiento Territorial, según contrato BID1734/OC-GU-AI-046-2016, AM 515-2016, C4. NOB CID/CGU-2655/2016.	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 : 85 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11847042	<b>PALACIOS MARTINEZ MYNOR RODIMIRO</b> Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Analista Financiero y Documental según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2016. AM 520-2016. C5. NOB CID/CGU-2736/2016.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
4629892	<b>CALDERON BROMCY DE AVILA INGRID LORENA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,771,172.97</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2280	ADQUISICIÓN DE 20 EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 157,000.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2016 2:45:17 p. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	157,000.00
8261318	<b>SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2516	ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) LICENCIAS DE EPOWER FULL PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	123,000.00
36599239	<b>GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2535	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Octubre 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,568.60
54668190	<b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2984	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y SERVICIOS MENORES DE PLOMERÍA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,265.69
7055269	<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2990	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Noviembre 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,568.60
54668190	<b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3175	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Diciembre 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,568.60
54668190	<b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3285	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y SERVICIOS MENORES DE PLOMERÍA, UTILIZADOS EN LA DSNC. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016, NOG; 4409833.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,265.69
7055269	<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS 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 : 86 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3382	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UPS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS. <b>39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	308,721.28
3398	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACIÓN, MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE LA DSNC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NOG 4409833. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,265.69
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>771,224.15</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2773	Servicios de formación a docentes y jóvenes en la metodología de la Industria de Contac Center & BPO en el marco común europeo "idiomas, material, aprendizaje y enseñanza", corresponde al pago intermedio según apéndice No.1 de contrato No.CONT-SERV-13-2015-PP2, fondos externos. <b>43180027 INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	169,000.00
2775	Implementación sistema de seguimiento de licitaciones, contratos y documentación del proyecto Prog. Generación de Empleo y Edu. Voc. jóvenes en Guat. Convenio DCI-ALA-2011/023-514 por presentación de informe final entrega del sistema completo, correspondiente al 60% del contrato CONT-SERV-04-2016-PP2 <b>86020943 SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	101,758.20
2802	Servicios para la formación de jóvenes en creación y gestión de empresas en el sector cultural, financiado por Prog. Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guat. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. corresponde a la presentación del plan de trabajo, equivalente al 40%. <b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	67,834.80
2881	Asesoría al fortalecimiento del Servicio Sistema Nacional de Empleo de MINTRAB y funcionamiento del observatorio del mercado laboral y tendencias ocupacionales; Servicios de intermediación laboral de empleo y su vinculación a las VUMES. apéndice No.1 pago intermedio Donación DCI-ALA-2011/023-514. <b>RECURSOSA RECURSOS S.A.C.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539,957.00

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

PAGINA : 87 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro de la regularización de los gastos bancarios generados por transferencias Swift, según las notas de débito LBTR que corresponden al pago a IPES -Promoción del Desarrollo Sostenible-, realizado por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.24
	Registro de la regularización de los gastos bancarios generados por transferencias Swift, según las notas de débito LBTR que corresponden al pago a RECURSOS S.A.C., realizado por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>878,702.48</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2533	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad,1 en las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- , 1 Centros de Atención de Quejas de plaza zona 4 y 2 en Sede de DIACO en Mixco. Correspondiente al mes de Octubre 2016. NOG: 4368819 <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2981	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
3037	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad,1 en las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- , 1 Centros de Atención de Quejas de plaza zona 4 y 2 en Sede de DIACO en Mixco. Correspondiente al mes de Noviembre 2016. NOG: 4368819 <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3164	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad,1 en las instalaciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- , 1 Centros de Atención de Quejas de plaza zona 4 y 2 en Sede de DIACO en Mixco. Correspondiente al mes de Diciembre 2016. NOG: 4368819 <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 : 88 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3229	Servicios de vigilancia en el Programa de Empleo Juvenil, en la 10 calle 5-69 z. 1 Edif. Plaza Vivar Of.4-4, de los meses de agosto-octubre de 2016. El contrato 05-2016 fue aprobado con el Acuerdo Min. No.152.2016, y contrato de ampliacion No.16-2016 aprobado con Acuerdo Min.527-2016. NOG 4368819. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00
3230	Servicios de vigilancia para oficina del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala que ejecuta el Convenio de Donación DCI-ALA-2011/023-514, en 10a. Calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to. Nivel, del mes de Noviembre y diciembre 2016. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
3293	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DSNC, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
3399	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. NOG 4368819 <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
3404	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AMPLIACIÓN 16-2016 DE FECHA 14/12/2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
3407	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AMPLIACION 016-2016 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>210,000.00</b>

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



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

PAGINA : 89 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2547	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, EN LA VII RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR-- ASESORIA GENERAL Y APOYO TÉCNICO A MESAS DE NEGOCIACIÓN, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SEÚL, COREA DEL SUR. <b>6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,598.57
2654	COMPROMISO DE PAGO POR REQUERIMIENTO DEL OTRO 50% DEL MONTO ESTIMADO DEL CASO SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMERICA, QUE GUATEMALA ESTA LLEVANDO A CABO CONTRA PANAMÁ, IDENTIFICADO BAJO EL EXPEDIENTE MSC-01-16 <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	202,439.52
2907	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE MARIA ELIZABETH VICTORIA MEZA CORTEZ EN LA RONDA DE NEGOCIACIONES REALIZADA EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016. <b>1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,132.16
2977	GASTOS INCURRIDOS DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA POR PARTICIPAR EN LA VIII RONDA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS, DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONOMICA, VICEMINISTROS E INSTANCIA MINISTERIAL <b>1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,400.68
2983	Compromiso de pago por gastos incurridos por la participacion del señor Otto René Mazariegos de León en la conferencia mundial de promoción del comercio TPO "Comercio e inversion en el futuro" realizada en Marrakech, Marruecos del 22 al 26 de noviembre de 2016. <b>4863283 MAZARIEGOS DE LEON OTTO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,784.23
2985	Compromiso de pago por gastos incurridos por la participacion del señor Otto René Mazariegos de León en el seminario "Oportunidades de Negocios e inversión en Guatemala" realizada en Jerusalem, Israel. del 27 al 29 de noviembre de 2016 <b>4863283 MAZARIEGOS DE LEON OTTO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,862.14
3057	Gastos incurridos por participar en Audiencia de Tribunal Arbitral del Mecanismo de Solución de Controversias Com. entre CA y Reglas de Procedimiento del Caso MSC-01-16, respecto a Procedimientos de Deshabilitación de Registros necesarios para Importar Néctares guatemaltecos, en Panamá 5-7 dic 2016 <b>14835282 VASQUEZ COLLADO FRANCISCO FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,348.46

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

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

PAGINA : 90 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTRO AMERICANA, SIECA, POR LA CANTIDAD DE USD\$ 118,571.66 CORRESPONDIENTES A LA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015, PARA COMPLETAR LA CUOTA ANUAL DE USD\$ 500,000.00 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 Y 001-2016	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	888,787.08
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>		
	APORTE ECONOMICO S/ ACUERDO MINISTERIAL 282-2016, EN LA CUAL SE DA A CONOCER LA RESOLUCION DE INSTANCIA MINISTERIAL NO. UA-3-2016, EN LA CUAL RESUELVE, APROBAR EL REGLAMENTO DE CONSTITUCION Y ADMINISTRACION DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNION ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	5,252,143.00
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>		
	APORTE ECONOMICO S/ ACUERDO MINISTERIAL 282-2016, EN LA CUAL SE DA A CONOCER LA RESOLUCION DE INSTANCIA MINISTERIAL NO. UA-3-2016, EN LA CUAL RESUELVE, APROBAR EL REGLAMENTO DE CONSTITUCION Y ADMINISTRACION DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNION ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	23,375,573.00
	<b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>		
	APORTE FINAL ECONOMICO PARA LA OMC POR LA SUMA DE 48,415.22 FRANCOS SUIZOS CORRESPONDIENTES EJERCICIO FISCAL DE 2015 PARA COMPLETAR LA CUOTA ANUAL DE 136,800.00 FRANCOS SUIZOS DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2016	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	363,378.62
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	APORTE FINAL ECONÓMICO PARA LA OMC POR LA SUMA DE 11,245.91 FRANCOS SUIZOS CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 PARA COMPLETAR LA CUOTA ANUAL DE 138,756.00 FRANCOS SUIZOS DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2016	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,700.38
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>		
	APORTE FINAL POR VALOR DE USD \$20,261.31 AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015 PARA COMPLETAR LA CUOTA ANUAL DE USD\$85,000.00 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2016	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	151,874.32
	<b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>		
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE", POR UN MONTO DE Q.6,495,600.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2016.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	6,495,600.00
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA E-29 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA ZONIA ELIZABETH MORÁN MÉRIDA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	468.75

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

PAGINA : 91 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>22378308</b>	<b>MORAN MERIDA ZONIA ELIZABETH</b> CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A2 000604, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE MIRNA NOHEMÍ ALVAREZ DE LEÓN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64
<b>12677574</b>	<b>ALVAREZ DE LEON MIRNA NOHEMI</b> CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A2-100882, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑORA MARISOL SANTOS DE BENAVENTE EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>8070121</b>	<b>SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL</b> CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA E-27 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA WENDY ALEJANDRA BETANCOURTH GARCIA, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.89
<b>12174645</b>	<b>BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA</b> CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA E-33 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE BERNARDINO ARRIAZA, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
<b>17600480</b>	<b>ARRIAZA BERNARDINO</b> CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA E-35 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA GENARA GOMEZ PINEDA, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>17635152</b>	<b>GOMEZ PINEDA GENARA</b> CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA E-42 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE CELESTE AMPARO REYES, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
<b>29509327</b>	<b>REYES GARCIA DE TRUJILLO CELESTE AMPARO</b> CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-45, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR VÍCTOR ESTUARDO GONZALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	214.28
<b>9516859</b>	<b>GONZALEZ MAZARIEGOS VICTOR ESTUARDO</b> CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA FACE-63-B01-2183 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LIZ MARIA CECILIA ZUÑIGA MANSILLA, TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	773.21
<b>55690335</b>	<b>ZUÑIGA MANSILLA LIZ MARIA CECILIA</b>		

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

PAGINA : 92 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA FACE-63-W1-1569 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE MAYRA EUGENIA ROSALES, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA G-17693 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE BERNARDINO ANA LUCIA ALVARADO, TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>7992572 ALVARADO LOPEZ ANA LUCIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	791.51
	Complemento al Cur-319 por Diferencial cambiario generado en pago de servicios a EPYPSA en la entrega del producto No. 3 <b>EPYPSA ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,786.72
	Complemento al Cur-597 por Diferencial cambiario generado en pago de la cuota de afiliación Anual a la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), para el año 2016. <b>ALES ASOCIACION LATINOAMERICANA DE EXPORTADORES DE SERVICIOS (ALES)</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.59
	Complemento al Cur-641 por Diferencial cambiario generado en pago del servicio de arrendamiento de stand para la Feria International Tourism and Travel Show 2016. <b>EXPOMEDIA EXPO MEDIA INC</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	92.20
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO A CENTRO DE LA PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA "CENPROMYPE" DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR LA SUMA DE Q.566.70. <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	566.70
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO A LA ORGANIZACION MUNDIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "OMPI" DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR LA SUMA DE Q.105.57. <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105.57
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO A LA INSTITUCION CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA "ICAP" PARA COMPLETAR LA CUOTA ANUAL DEL 2016, POR LA SUMA Q.908.11. <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	908.11
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 93 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14170353	<b>HERNANDEZ NEHEMIAS</b> CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
14170353	<b>HERNANDEZ NEHEMIAS</b> CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
22450459	<b>LOBOS MARCO TULIO</b> CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
22450459	<b>LOBOS MARCO TULIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
24116181	<b>ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
24116181	<b>ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	<b>ARAGON JOEL RIGOBERTO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	<b>ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>		

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

PAGINA : 94 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 95 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 96 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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



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

PAGINA : 97 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>11917180 RODAS MAURO GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00

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

PAGINA : 98 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,941.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	420,788.77
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,941.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	436,034.74
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,148.36
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,751.45
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		

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

PAGINA : 99 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,177.62
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	28,034.01
	NOMINA DEL 1ER 50% AGUINALDO 2015 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	NOMINA DEL 1ER 50% AGUINALDO 2015 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	NOMINA DEL 1ER 50% AGUINALDO 2015 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	71 AGUINALDO	28,291.94
	NOMINA DEL 1ER 50% AGUINALDO 2015 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	195,214.39
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE EDDY GIOVANNI GARCIA ESTRADA, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2016-06008 OFICIAL SEGUNDO, JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL <b>6732186 GARCIA ESTRADA EDDY GIOVANNI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,000.00
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR REINSTALACION DE MYRNA SALOME BOLLAT BARRIENTOS, SEGÚN DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2016-04823. COLECTIVO 01173-2014-08092 OFICIAL SEGUNDO. <b>5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,387.10
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 471-2016, MOTIVO REMOCION DEL SEÑOR JOSE RAMIRO FERNANDEZ VALDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22470522 FERNANDEZ VALDES JOSE RAMIRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,305.89
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 348-2016, MOTIVO REMOCION DEL SEÑOR EDGAR RENE CASASOLA CASASOLA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>8531943 CASASOLA CASASOLA EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	222,774.83
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 36-2016, MOTIVO REMOCION DEL SEÑOR RODOLFO ESTUARDO VARELA MARTINEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>953637K VARELA MARTINEZ RODOLFO ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,626.21

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

PAGINA : 100 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 253-2016, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR FRANKY EDUARDO REYES OSORIO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5991633 REYES CAC FRANKY EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,513.43
	PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 371-2016, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SILVIA LORENA ESCOBAR SANTOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7043929 ESCOBAR SANTOS SILVIA LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,352.72
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 350-2016, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JOSE ENRIQUE GIL NATARENO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6983383 GIL NATARENO JOSE ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,003.14
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 441-2016, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE GONZALEZ SIERRA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7600585 GONZALEZ SIERRA CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,321.37
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS DEL SEÑOR ENRIQUE VIVAS JIMENEZ ORDINARIO LABORAL NO. 01152-2010-00350 OFICIAL SEGUNDA, JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PROVISION SOCIAL <b>12501867 VIVAS JIMENEZ ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,980.15
	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARÁCTER LABORAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 RECURSO 08. OFICIAL 2° <b>753762K SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA ***SITRAME***</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,996.00
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 36-2016, MOTIVO REMOCION DEL SEÑOR RODOLFO ESTUARDO VARELA MARTINEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>953637K VARELA MARTINEZ RODOLFO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,420.17
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 471-2016, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR JOSÉ RAMIRO FERNANDEZ VALDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>22470522 FERNANDEZ VALDES JOSE RAMIRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,938.88
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 253-2016, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR FRANKY EDUARDO REYES OSORIO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5991633 REYES CAC FRANKY EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,789.32
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 348-2016, MOTIVO REMOCION DEL SEÑOR EDGAR RENE CASASOLA CASASOLA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>8531943 CASASOLA CASASOLA EDGAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,573.83

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

**PAGINA :** 101 de 111  
**FECHA :** 10/03/2017  
**HORA :** 13:55.28  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Noviembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 350-2016, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JOSE ENRIQUE GIL NATARENO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>6983383 GIL NATARENO JOSE ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,293.59
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 371-2016, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SILVIA LORENA ESCOBAR SANTOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7043929 ESCOBAR SANTOS SILVIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,188.30
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 441-2016, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE GONZALEZ SIERRA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7600585 GONZALEZ SIERRA CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,956.08
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN CONTRATO 022 NO. 15-2014, CON VIGENCIA DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, ACTA 399-2015 DE FECHA 05 DE ENERO 2015 Y RENUNCIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2014, EFECTIVA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2015. <b>8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,149.51
	PAGO POR IMPRESIÓN DE TESIS DE ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL, SEGÚN ARTICULO 41 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO POR MULTA POR REINSTALACIÓN DE EDDY GIOVANNI GARCIA ESTRADA SEGUN DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2016-06008. OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DE SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
	PAGO POR MULTA SEGÚN SENTENCIA No. 01173-2016-04823 OFICIAL 2DO. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,053.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2016 AL 24/10/2016, TIGO. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,169.19
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2016 AL 24/11/2016, TIGO. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,570.19
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 y 2232-5805, correspondiente al mes de noviembre de 2016, para uso en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios y Certificación del Ministerio de Economía. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,698.00
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079 y 2232-5805, correspondiente al mes de octubre de 2016, para uso en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios y Certificación del Ministerio de Economía.	113 TELEFONIA	1,666.00

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

PAGINA : 102 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POST MORTEM SEGUN PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, OBDULIO ERNESTO, ARAGON REYES, PADRE DE LA SEÑORA ELISA MARYLU ARAGON GUEVARA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
626140K	<b>ARAGON GUEVARA DE GALICIA ELISA MARYLU</b> PAGO POST MORTEM SEGUN PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, TOMASA DIAZ LOPEZ, MADRE DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO FIORINI LOPEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
7411545	<b>FIORINI LOPEZ CESAR AUGUSTO</b> PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESÚS LARA RAMIREZ, PADRE DE LA SEÑORA CINTHYA MIREYA LARA VÁSQUEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22435867	<b>LARA VASQUEZ CINTHYA MIREYA</b> Por servicio de energía eléctrica para el Pronacom, durante el período del 5 de octubre de 2016 al 5 de noviembre de 2016,	111 ENERGIA ELECTRICA	5,582.57
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes de Octubre 2016	113 TELEFONIA	19,917.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2412-0200 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CLARO	113 TELEFONIA	19,028.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 2412-0200 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CLARO	113 TELEFONIA	19,597.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio telefónico para el Pronacom, durante el mes de octubre de 2016. Enlace 720284	113 TELEFONIA	4,667.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria del Tourism Travel Show 2016, segun Oficio No. DCE-DACI-1475-2016 de fecha 13 de diciembre 2016	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.06
ALES	<b>ASOCIACION LATINOAMERICANA DE EXPORTADORES DE SERVICIOS (ALES)</b> SERVICIO DE 7 MODEM INTERNET INALAMBRIICO, 15 LINEAS DE TELEFONO CELULAR Y 2 TARJETAS SIM, PRESTADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR "DIACO" CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.	113 TELEFONIA	5,150.00

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

PAGINA : 103 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	112 AGUA	1,894.33
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	112 AGUA	2,372.50
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. CONTADOR: 13600060 CONTADOR: 70180262	112 AGUA	2,529.71
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. CONTADOR: 13600060 CONTADOR: 70180262	112 AGUA	2,502.87
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, S-47517 Y O-55754 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,610.48
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, S-47517 Y O-55754 AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,079.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para el Pronacom, correspondiente al período del 4 de noviembre de 2016 al 6 de diciembre de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,820.00
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CORRELATIVO: 1304078, CONTADOR: P-35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CORRELATIVO: 1304078, CONTADOR: P-35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 104 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,103.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CORRELATIVO: 1304078, CONTADOR: P-35154 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CORRELATIVO 666394, CONTADOR: R-01029 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	667.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016., CORRELATIVO 666394, CONTADOR: R-01029 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	634.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACT BZ - 087620435, CONTADOR: J-39280 Y CORRELATIVO 664466 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	59,559.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, FACT BZ - 086089888, CONTADOR: J-39280 Y CORRELATIVO 664466 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	62,820.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR (7MBPS) E INTERNET POR (25MBPS), SERVICIO PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	20,926.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5mbps PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	4,312.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5mbps PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	4,312.00



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

PAGINA : 105 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO No. 72-2546, PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR (DIACO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.	113 TELEFONIA	9,999.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 22210919 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	113 TELEFONIA	304.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 22210919 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	113 TELEFONIA	304.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ( IPAD ) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2016 AL 24/10/2016. TIGO	113 TELEFONIA	2,609.98
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ( IPAD ) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2016 AL 24/11/2016. TIGO	113 TELEFONIA	1,696.52
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016. CLARO	113 TELEFONIA	17,841.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2016 AL 01/12/2016. CLARO	113 TELEFONIA	19,767.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 22514962 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	113 TELEFONIA	235.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 22514962 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	113 TELEFONIA	272.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795	113 TELEFONIA	836.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795	113 TELEFONIA	681.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 106 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA BRINDADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR "DIACO" EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4Y SUS SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.	113 TELEFONIA	20,246.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de noviembre de 2016. PBX 2421-2464. Factura FACE-63-FEA-001 160007159517	113 TELEFONIA	4,313.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA CLINICA DENTAL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-015-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	125,852.00
	<b>2380153 FONSECA LOPEZ MARTHA GEORGINA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA CLINICA DENTAL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-016-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	62,957.00
	<b>5678218 TORRES RODAS DE GONZALEZ MIRIAM NINETT</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ALCANCES MEDICOS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-027-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	91,786.00
	<b>19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARBOLEDA, NATURALEZA PURA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-024-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	60,619.00
	<b>88073351 LOTIFICACION LA ARBOLEDA NATURALEZA PURA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS IXIMULEW, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-012-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	49,836.00
	<b>28171446 URIZAR JULAJUJ SILVIA CAROLINA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS XENAKOQ, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-021-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	51,655.10
	<b>2867863K HERNANDEZ ESPAÑA MARIA ROSA</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA BUFETE JURIDICO GIRON, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-022-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	50,054.08
	<b>20598432 GIRON REYES LESLIE CHAROSKY</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CALZADO PABLITO, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-020-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,228.00
	<b>25527290 CRISOSTOMO BRAVO JUAN PABLO</b>		
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CREACIONES UTZIL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-019-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	50,925.00

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

PAGINA : 107 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7776314	<b>SAENZ CARDENAS DE VALLE OFELIA LEONOR</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO MARSA SUCURSAL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-014-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	44,463.00
5607531	<b>CALDERON CIFUENTES SAUL HOMERO</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO SHERPAS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-029-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	147,361.00
67286887	<b>GRUPO SHERPAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA IDEAS CON MENSAJE, S.A., DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-023-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	40,076.00
85602981	<b>IDEAS CON MENSAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA IDEAS CREATIVAS, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-013-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	47,632.00
5698103	<b>LEMUS LOPEZ GLORIA DINA</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM, S.A., DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-010-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	132,449.00
78450551	<b>INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MIA COSMETICS DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-028-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	84,361.00
82293465	<b>SALAZAR SOLER MAGALI LOURDES</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS LASER, S.A., DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-017-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	42,548.00
81567634	<b>PROCEDIMIENTOS LASER, SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA VENTA DE SOMBREROS Y MALETINES FROVELI DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-018-2016	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,405.00
623870K	<b>ITZEP VELASQUEZ FRANCISCO ROSENDO</b> viáticos para el licenciado Ezrra I. Orozco P. Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, por comisión a la ciudad de Cork, Munster, Irlanda, a participar en el evento Startup Nations Summit (SNS), del 14 al 20 de noviembre 2016, conforme nombramiento 217-2016	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,489.03
5669421	<b>OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL</b>		

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

PAGINA : 108 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**  
**TOTAL POR PROCESO**

16,752,908.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2522	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de la Señora ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GOMEZ para el Registro Mercantil, según contrato RM-102-047-189-2016, correspondiente al período del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2016. <b>35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2527	servicio de mantenimiento para bodega ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de noviembre 2016 de 2016, conforme a contrato 12-2016 <b>84769769 COMPAÑÍA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,680.00
2588	Compromiso por arrendamiento de un espacio de 40 metros de largo por 21 metros de ancho, para promover la colección desarrollada por el Programa Tejiendo Alimentos, a realizarse el 12 de noviembre . <b>65106237 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL PULTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,600.00
2620	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CLAUDIA JEANNETTE FLORES MORALES, PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-022-189-2016 CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. <b>8450552 FLORES MORALES CLAUDIA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136,600.00
2840	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANGEL ROMEO LOPEZ MARTINEZ PARA PRESTAR SUS SERVICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO GG-101-033-184-2016, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS <b>31949681 LOPEZ MARTINEZ ANGEL ROMEO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00
2841	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIO ANTONIO SANTOS PORON PARA PRESTAR SUS SERVICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO GG-101-034-184-2016, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00
2842	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA PARA PRESTAR SUS SERVICOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO GG-101-035-184-2016, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS <b>25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 : 109 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2845	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR VICTOR HUGO GUZMAN SILVA PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-029-189-2016 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS <b>11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
2851	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE JULIO CESAR CAMARERO AFRE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGÚN CONTRATO GG-101-036-184-2016 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. <b>1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00
2878	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SR. KEVIN EMILIO DE PAZ HERNANDEZ PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO GG-101-030-186-2016, CONTRA ENTREGA DE 03 PRODUCTOS. <b>51333570 DE PAZ HERNANDEZ KEVIN EMILIO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,935.48
2879	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SR. RAUL ALEJANDRO HERNANDEZ BARAHONA PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO GG-101-031-186-2016, CONTRA ENTREGA DE 03 PRODUCTOS. <b>91917735 HERNANDEZ BARAHONA RAUL ALEJANDRO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,935.48
2915	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO GG-101-032-189-2016 CONTRA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS <b>29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
2987	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANEL HORTENCIA NAJERA REYNA DE SALAZAR POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO DE 'PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DE FIRMA ELECTRÓNICA, ENTREGA DE PRODUCTO TRES SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-024-183-2016 <b>13279610 NAJERA REYNA DE SALAZAR ANEL HORTENCIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
3139	Servicios Profesionales para el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los pagos primero y segundo, conforme contrato Mipyme 105-006-189-2016 <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
3191	Compromiso por servicios profesionales, de asesoría jurídica para el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, pagos e informes uno y dos, conforme contrato Mipyme 105-001-183-2016 <b>29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	32,900.00

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

PAGINA : 110 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3318	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO ÚNICO, CONFORME CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MIPYME 105-013-189-2016, <b>5701937 CIFUENTES RALDA MARIA ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
3325	COMPROMISOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO ÚNICO, CONFORME CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MIPYME 105-012-189-2016, A NOMBRE DE EVELYN ROXANA QUIÑONEZ CARRERA <b>30235138 QUIÑONEZ CARRERA EVELYN ROXANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
3344	Servicios de asesoría administrativa para el Programa de apoyo a la mejora de la competitividad comercial de las Mipyme y cooperativas; programados con recursos de contrapartida local de donación de la Unión Europea, para el mes de noviembre y diciembre de 2016. <b>18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3386	servicios profesionales prestados al Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al producto unico, conforme contrato MIPYME 105-009-189-2016 <b>47954787 OSORIO AVILA JESSICA ILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
3394	COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO ÚNICO, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIOS MIPYME 105-008-189-2016 <b>3298485 VELASQUEZ ARDON DE VELASQUEZ ZOILA ROSELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
3397	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO ÚNICO CONFORME AL SERVICIOS. PROFESIONALES CONTRATO MIPYME 105-007-189-2016 <b>48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de dos espacios para parqueo, 24 horas, de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de noviembre 2016, conforme acta 14-2016 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	887.73
	Arrendamiento de local para las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, ubicado en la 10a. calle 5-69 zona 1 Edificio Plaza Vivar 4to nivel oficina 4-4 Guatemala; correspondiente al mes noviembre de 2016. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,836.50
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de noviembre 2016, conforme acta 13-2016 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,101.83

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

PAGINA : 111 de 111  
 FECHA : 10/03/2017  
 HORA : 13:55.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, ubicado en la 10a. calle 5-69 zona 1 Edificio Plaza Vivar, 4to nivel ;correspondiente a DICIEMBRE de 2016. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,836.50
	Arrendamiento de una bodega, para uso del Programa Nacional de la Microempresa, como archivo, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18 por el mes de noviembre de 2016, conforme contrato 12-2016 <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,647.95
	arrendamiento de una bodega, para uso del Programa Nacional de la Microempresa, como archivo, ubicada en la 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de diciembre 2016, conforme contrato 12-2016 <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,664.24
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>710,825.71</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**28,794,168.65**