

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

PAGINA : 1 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2209	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EVENTO DEL 14 ANIVERSARIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA "SIGEMINECO" REALIZADO EN LA FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,080.00
TOTAL POR PROCESO			34,080.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 2 PARQUEOS ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ACTA 1-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	860.45
	ARRENDAMIENTO DE 8 PARQUEOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME ACTA 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,883.62
	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA 7a. CALLE 3-24, ZONA 18, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,867.61
TOTAL POR PROCESO			20,611.68

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

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

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

PAGINA : 2 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1404	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1405	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
1413	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,677.50
1457	COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DSNOC, 01 EXTINGUIDOR DE 2.5 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO FIAT FIORINO PLACAS O-719BBC, 01 EXTINGUIDOR DE 2.5 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER P-982BXM Y UN EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACAS P-519SBJ 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
1620	Compromiso de pago por remodelación de instalaciones eléctricas de las áreas siguientes : Oficina de la Registradora, oficina de Verificadores, salón de reuniones, informática y el área de Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,650.00
1702	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXHIBIDORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.93
1702	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXHIBIDORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,065.07
1739	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	254 ARTICULOS DE CAUCHO	170.00
1739	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	299.00
1739	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,166.06
1739	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,299.00

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

PAGINA : 3 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1759	IMPRESIÓN DE 1,000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN , IMPRESIÓN DE 300 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN y 300 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00
1792	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
1795	COMPROMISO DE PAGO POR ACTIVACIÓN Y MEMBRESÍA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA "CONSULTA DE LEYES", WWW.LEXGLOBAL.COM, PARA TRES USUARIOS, DURANTE UN PERIODO DE 13/07/2017 AL 31/07/2018. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1837	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 37 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
1899	Servicio de instalación de divisiones para areas de trabajo en el local anexado a las oficinas del Programa de Empleo Juvenil. El pago del servicio será cubierto con recursos de contrapartida local del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Europea. 5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,073.00
1900	Servicio de instalacion cableado para nuevos puntos de red, puntos de voz y energia electrica en el espacio que fue adicionado a las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, derivado a la incorporacion de recurso humano al equipo de trabajo. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,677.50
1913	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,240.00
1959	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL ACTO DE CLAUSURA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN GASTRONOMIA GUATEMALTECA, REALIZADO EL 18 DE JULIO DEL 2017 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,125.00
1971	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
1972	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00

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

PAGINA : 4 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1973	64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
1974	11506962 TUT ICHICH JOSE Servicio de localización, identificación, traslado, organización y limpieza de bienes del Registro Mercantil General de la República, en proceso de baja; Organización de expedientes administrativos para su archivo. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00
1982	57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA COLUSION EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00
1995	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,650.00
2010	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Servicio de fabricación de galera de tubo cuadrado en hierro, para el resguardo de activos del Registro Mercantil General de la República, en proceso de baja ante el Ministerio de Finanzas Públicas.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00
2011	85729957 INGINOX SOCIEDAD ANONIMA Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,015.00
2019	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,661.70
2019	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,838.00
2019	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	291 UTILES DE OFICINA	17,139.20
2020	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los días del 03 al 18 de julio de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00
2024	57954984 CIFUENTES ALVAREZ ABRAN BERSEIDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,775.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	Por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-Lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,364.75
2026	Valor pago Boletos Aereos de Jennifer Menegazo y Daniel Adán Guillen, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,649.42
2027	Valor pago Boletos Aereos de José Miguel Gisbert, Estuardo Federico Novales y Juan Carlos Castañeda , para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,415.81
2028	Valor pago Boleto Aereo de Alcides Lobos, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,410.45
2029	Valor pago Boletos Aereos de José Antonio Prah, Erick Rafael Sandoval y Astrid Ivanna Ortiz, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,724.53
2030	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE RESMILLAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,950.00
2031	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES LABORALES DE LOS SEIS NIVELES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,625.00
2032	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DENOMINADO "MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO Y PUEBLO INDÍGENA VINCULADA A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL" REALIZADO EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	630.00
2034	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
2036	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de 5 Equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondientes al mes de Junio de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,322.84

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

PAGINA : 6 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 19 de julio al 29 de diciembre de 2017. 95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,985.00
2039	Boleto aéreo para Mynor Armando Gómez López, para viajar a Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay, por designación al exterior a participar en la Visita Técnica del Grupo de Trabajo Expertos en Competitividad Subnacional (GTCS), del 15 al 22 de julio 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,371.95
2041	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,399.00
2042	estanterias de metal, de 6 entrepaños, de 2 metros de alto por 1 metro de ancho y 0.40 de fondo, color gris, para archivo de documentos en las bodegas del Programa Nacional de la Microempresa. 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	13,400.00
2049	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO DESDE PARAGUAY - GUATEMALA - PARAGUAY, A FAVOR DE LA ING. AGRIPINA VIVEROS, PARA IMPARTIR EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012, DEL 17 AL 22 DE JULIO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,298.52
2050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FIAT FIORINO CON PLACAS O-719BBC AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,993.00
2053	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE SOPORTE CON INCLINACION, PARA TVs de 37" a 70" MOVILIDAD DE 90 GRADOS, DE 10 A 20 GRADOS DE INCLINACION , SOPORTA UN PESO APROXIMADO DE 176 LBS, EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6o. NIVEL . 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00
2054	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2055	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA DE CAUCHO PARA TRÁFICO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUEOS Nos. 1, 2 Y 5, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEDE QUETZALTENANGO. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,558.00
2057	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA DOS AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1 Y UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6TA. CALLE 7-57 ZONA 1, DURANTE EL MES DE JULIO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,600.00

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

PAGINA : 7 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2059	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE INCLUYE TRES PERSONAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,100.00
2060	32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	210.00
2060	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	555.00
2060	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	652.80
2060	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	720.00
2061	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2,017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	919.40
2065	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA EL EVENTO "JORNADA DE LA CALIDAD" A REALIZARSE EL 14 DE JULIO DE 2017 EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,550.00
2066	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza para oficinas del Programa de Empleo juvenil que incluye espacios de oficinas, salones de reuniones, sanitarios y cocina; ubicada 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 30 de junio 2017 Acta administrativa No.13-2017 MIPYME.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
	979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE		

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

PAGINA : 8 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2070	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la cuarta cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
2072	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, VINCULADA A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SE IMPARTIÓ EN LA FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO 2017. 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2075	COMROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, REALIZADO EN LA FECHA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,458.00
2082	TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO, PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE EL 18 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00
2085	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente del 20 de julio al 31 de agosto de 2017. 76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
2086	Compromiso por compra de café tostado y molido 400 gramos. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2088	COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE TUBERIA Y FUNDICION DE LOZA EN AREA DE CONSEJERIA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,905.00
2089	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	899.00
2092	Compromiso por servicio de instalación eléctrica en módulos de trabajo de PRONACOM. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,250.00
2093	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,307.36
2094	Compromiso por compra de jabón líquido para manos en spray para uso de PRONACOM. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	895.00
2096	Compromiso por compra de suministros de cocina para PRONACOM 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.75

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

PAGINA : 9 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2097	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	295.00
2098	Compromiso por compra de bolsas de basura , medianas, grandes y pequeñas. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
2099	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DIRECTORIO DE SEÑALIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1. 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,650.00
2102	Mantenimiento y reparación del vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978-BXM, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
2106	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	363.00
2108	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CUARTA SESIÓN SOBRE: MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN Y MARCO JURÍDICO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A IMPARTIRSE EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,825.00
2111	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONERS PARA LA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,353.90
2112	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,640.00
2113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00
2122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	275.00
2122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00

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

PAGINA : 10 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2129	COMPROMISO DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO VÁSQUEZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-004-2017, AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	448.00
2130	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,750.00
2131	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL" REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2017, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2132	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA " ASPECTOS LEGALES FISCALES PARA MIPYME" SE REALIZÓ EL 23 DE JUNIO DE 2017, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2133	Compromiso por compra de suministros de librería. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,448.90
2134	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE " ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MANEJO DE COSTOS" REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, SACATEPEQUEZ EL 27 DE JULIO DE 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
2135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN MODELO 2010 PLACAS MI 3743, AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE QUETZALTENANGO 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
2138	Compromiso de pago servicio de mantenimiento preventivo para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
2139	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO CLEMENTE RUIZ, SEGUN DESIGNACION SDE-D-003-2017, DE FECHA 31 DE ENERO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	689.00
2148	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2017. 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
2149	Compromiso por reconocimiento de gastos del técnico Edwin Salanic, designación SDE-D-006-2017, Departamento de Quiché 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	295.00
2151	Compromiso por compra de fundas protectora para hojas tamaño oficio y carta.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	437.50

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

PAGINA : 11 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2163	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL SALON DE REUNIONES DE 6to. NIVEL (VICEDESPACHOS) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 EQUIPO DE OFICINA	11,040.00
2168	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE TABIQUES EN TABLA YESO, PUERTA, VENTANA, SELLAR AGUJEROS EN TABIQUE DEL AREA DE ARCHIVO, CREACION DE DOS CUBICULOS EN TABLA YESO A DOBLE CARA, DESINSTALAR Y RETIRAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DE LAMPARAS, REUBICACION/INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,968.56
2168	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE TABIQUES EN TABLA YESO, PUERTA, VENTANA, SELLAR AGUJEROS EN TABIQUE DEL AREA DE ARCHIVO, CREACION DE DOS CUBICULOS EN TABLA YESO A DOBLE CARA, DESINSTALAR Y RETIRAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DE LAMPARAS, REUBICACION/INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,497.50
2169	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00
2170	25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y LABORATORIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,500.00
2171	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE PUNTO DE RED PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,020.00
2174	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS COLOR VARIOS CARTA Y OFICIO PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00
2176	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de medicamentos para uso de la clínica ubicada en el tercer nivel de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,999.00
2179	38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER" Adquisición de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 12 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2179	Adquisicion de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	207.60
2179	Adquisicion de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	460.00
2182	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2184	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,147.09
2186	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DEL DESPACHO SUPERIOR 6o. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DESMONTAJE E INSTALACION DE CANAL, LAMINA TROQUELADA, COLOCACION DE TABLA YESO, TAPA GOTERAS, APLICACION DE PINTURA, REFORZAMIENTO DE BALCON 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,911.00
2187	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM 205 Y 207 UBICADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
2189	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE ARCHIVEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,646.75
2190	Compromiso por compra de proyectores multimedia para PRONACOM 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,250.00
2192	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO, COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	724.20
2194	Compromiso por alquiler de mobiliario, utilizado en Segunda Expo MIPYME, Departamento de Chiquimula los días 12 y 13 de agosto 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,125.00

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

PAGINA : 13 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANNA LORENA COLOM BORGHINI DE ACEVEDO, EN SU VIAJE GUATEMALA-CHILE- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,050.00
2199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA INGRID BARILLAS GONZALEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-CHILE- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,050.00
2203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
2204	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
2205	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
2206	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGÓN DE LEON, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
2207	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
2208	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN, EN SU VIAJE GUATEMALA-WASHINGTON- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,394.34
2210	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85

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

PAGINA : 14 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
2219	Adquisicion de 20 cartuchos de tinta canon PG-145 y CL-146, para la impresion de informes de resultados del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
2221	Adquisicion de papel de escritorio y archivadores para el Programa de Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,030.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2221	Adquisicion de papel de escritorio y archivadores para el Programa de Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,310.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2226	TALLER DE ENTRENAMIENTO SOBRE INFORMACION Y BUSQUEDA DE PATENTES Y PRESENTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION NACIONAL DE CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGIA E INOVACION DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,266.78
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
2227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACAS P296DHD A CARGO DE LA SUB REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICDA. MARINA GIRON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,409.60
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
2229	Póliza de seguro para flotilla de vehículos, propiedad del Registro Mercantil General de la República.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,143.74
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
2230	REPARACION DE CHASIS IBM DS 4800 EL CUAL POR PROBLEMA CON BATERÍA ALTERNA DE ENERGÍA UPS Y HABILITAR SERVIDORES	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,702.40
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2232	servicio de alimentación durante el taller Educación Financiera Módulo I, que se realizó en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, el 2 de agosto de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO		
2233	Servicio de reproducción de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de JULIO de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo físico del Programa y archivos de respaldo en auditorías realizadas posteriormente.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	116.40
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2235	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE MARCAS SECCIÓN OPOSICIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,725.00
	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO		
2237	Por la impresión de formularios de solicitud de compras y servicios con 1 copia en color verde para uso del Departamento de Compras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,150.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30.00 BTU DE 3 TONELADAS PREMIUN COOL PARA EL REGISTRTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,075.00
2239	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación " Servicios y métodos para la atención de emprendedores y Diseño de Modelos de Negocio para Emprendedores", dirigido a miembros de las instituciones del Ecosistema Emprendedor, realizado los días 26,27,28 de junio, 04 y 05 de julio de 2017 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,552.00
2240	RENTA MENSUAL DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2017 DE DOS EQUIPOS DE COPIADO INSTALADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00
2241	Compromiso por servicio de capacitación " Desarrollo Empresarial" realizado los días 07 y 08 de agosto de 2017, departamento de Jalapa. 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
2242	alquiler de mobiliario que se utilizó para llevar a cabo la Feria Mipyme, que se realizó en el municipio de Tajumulco, San Marcos, el 3 de agosto 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,760.00
2243	Contratación de los servicios de sistema de control de polvo por cuatro meses para PRONACOM 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	676.00
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	662.50
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00
2246	Adquisicion de dos cartuchos de toner para impresora XEROX monocroma, en uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
2247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADOS EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EN LA FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00

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

PAGINA : 16 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2248	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SEGUNDA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADOS EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EN LA FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
2250	Contratación de los servicios de instalación de 6 puntos telefónicos en módulos de trabajo para PRONACOM. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,557.30
2255	ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 38 PARTICIPANTES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD POR CAPACITACIÓN "SALUD MENTAL EN EL TRABAJO", A REALIZARSE EL 28 DE JULIO DE 2017 EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,064.60
2256	Servicio de mantenimiento a la planta telefónica correspondiente al mes de julio de 2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00
2257	IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN TIRO CON CARTONCILLO TEXCOTE CALIBRE 14 PEGADAS, SISADAS Y TROQUELADAS CON ACABADO DE BARNIZ MATE EN TIRO, PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE LA CALIDAD A CELEBRARSE EN QUETZALTENANGO Y CIUDAD DE GUATEMALA. 69434379 BURO DIGITAL, COPROPIEDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,300.00
2258	servicio de alimentación durante la capacitación Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Retalhuleu, Retalhuleu, el 26 de julio de 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,700.00
2259	alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria del Empleo Suchitepequez 2017, realizada en Mazatenango, Suchitepequez, el 4 de agosto de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
2260	alquiler de mobiliario que se utilizó en el "3er Festival Enfoque 500", que se realizó en Tecpán, Chimaltenango, el 15 de julio 2017 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,415.00
2261	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación "Desarrollo Empresarial", realizada en el municipio Jalapa, Jalapa, los días 07 y 08 de agosto de 2017. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
2262	servicio de alimentación durante el proceso de capacitación Marketing Digital y Social Media para Mipymes, que realizó en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el día 15 y 16 de agosto de 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00

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

PAGINA : 17 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2263	Compromiso por servicio de alimentación en V Festival Gastronómico, realizado en el municipio de Chimaltenango,Chimaltenango,el 23 de julio 2017. 10549706 SALAZAR GOMEZ NANCY CORALIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
2264	servicio de capacitación para el desarrollo del taller Educación Financiera Módulo I, realizado en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, el 2 de agosto de 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
2265	Compromiso por servicio de alimentación en Convención de Empresas Familiares, realizado en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez el 07 de julio 2017. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
2266	Compromiso por servicio de alimentación en taller Emprendimiento y Oportunidades de Negocio en USA, área de Tampa Bay, realizado el 11 de agosto 2017. 48968358 REYNA SOLORZANO ANDRES RAMIRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,374.00
2268	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación Técnicas de cocción y preparación de pescados, mariscos y carnes, realizada en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, los días 1 y 2 de agosto 2017. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
2270	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	570.00
2273	alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar la Feria del Empleo Retalhuleu 2017, en San Felipe, Retalhuleu, el 10 de agosto de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
2287	Compra de tres basureros con tapa para PRONACOM 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	507.00
2288	Compromiso por compra de llantas frontal y trasera para moto Honda XR 150L, placas M0069DHH, a cargo de la Sede Regional de la MIPYME, en Salamá, Baja Verapaz. 15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,210.00
2292	servicio de alimentación durante el taller Fortalecimiento de Manual de las Aperturas de Oficinas Municipales de Desarrollo Economico Local, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 15 de agosto 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
2293	Compromiso por compra de llantas frontal y trasera para moto Honda XR 150L, placas M0070DHH, a cargo de la Sede Regional de la MIPYME, en Huehuetenango. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,093.00
2294	servicio de alimentación durante el taller Procesamiento de Frutas Tropicales, que se realizó en Champerico, Retalhuleu, el 12 de agosto 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
2295	servicio de alimentación durante el taller, Administración y Gestión Hotelera, realizado en Retalhuleu, Retalhuleu, el 7 y 8 de agosto 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00

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

PAGINA : 18 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2297	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO Compromiso por alquiler de mobiliario utilizado en Feria de Artesanías y Sabores Jalapa y sus Productos, realizado en Jalapa, los días 22 y 23 de julio 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,980.00
2298	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL "DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO"A LLEVARSE A CABO EN TECULUTAN Y ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
2300	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL servicio de alimentos durante el taller sobre Costos y Promoción del Programa Mipyme Proveedor del Estado, a empresas del sector textil de San Pedro Sacatepequez, realizado en San Pedro Sacapetequez, departamento de Guatemala, el 14 de agosto 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,680.00
2302	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA por impresión de manta publicitaria a full color, de 4 x 2.50 mts, que se utilizó en el XX Festival de Oportunidades, Empredimiento & Empleo, en ciudad de Guatemala, el 24 y 25 de julio 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	504.00
2303	54949130 MIS MANTAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACAS P-615DBC, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2304	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso por servicio de alimentación en taller Administración y Gestión de Restaurantes , realizada en municipio Retalhuleu, Retalhuleu, los días 9 y 10 de agosto de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2305	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACAS O291BBS, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.30
2307	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA por tres mantas impresas, de vinil, a full color, 5 x 1, 6 x 2.20 y 3 x 1 mts, utilizadas en la Feria Departamental del Movimiento Cooperativo, realizada en Santa Elena, Flores, Petén, el 18 y 19 de agosto de 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,450.00
2308	30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA PROCESO DE BAJA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
2309	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU tipo mini-split, para uso en el Departamento de Informática del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2310	2359988K OSOY CORONADO ROGELIO Compromiso por servicio de alimentación en reunión Mesa de Productividad y Competitividad , realizada en municipio de Panzos, Alta Verapaz, el 26 de julio 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
	58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO		

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

PAGINA : 19 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2315	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL BOLETIN SIMIPYME, QUE SE REALIZÓ EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL 9 DE AGOSTO DE 2017 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,080.75
2317	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA EXPOFER DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE LA REGIÓN DEL POLOCHIC REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 25 DE JULIO 2017. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00
2318	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 17 DE AGOSTO 2017 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,200.00
2319	Compromiso por servicios profesionales en conferencia Administración Financiera Personal, realizada en el municipio de Chimaltenango, el 27 de junio 2017. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
2320	Servicio de diseño e impresion del documento: "Guía para la obtención de licencias y registros sanitarios en Guatemala": con 32 páginas internas en papel bond 80 gms tiro y retiro, escala de grises, 4 paginas para portada y contraportada en papel texcote, full color, engrapado media carta cerrado. 36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,597.50
2321	Compromiso por servicio de alimentación en taller Importancia de la Asociatividad Módulo I, realizado en el municipio de San Pedro Sacatepequez, Guatemala, el 21 de agosto 2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	810.00
2322	servicio de alimentación durante el taller "Administración de Pequeñas Empresas", realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 14 y 15 de agosto de 2017 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2323	Impresión de volantes y afiches, Este material será utilizado en campaña de difusión y promoción de los Centros de Atención a la Mipyme a nivel nacional. 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00
2324	Servicio de capacitación Mejoramiento de Diseño de Velas Aromáticas, realizado en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, del 10 al 20 de julio 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,050.00
2325	Servicio de alimentación durante la reunión mensual de la "Mesa de Productividad y Competitividad" realizada en el municipio de La Tinta del departamento de Alta Verapaz el día 20 de julio del 2017. 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
2326	servicio de alimentación durante la conferencia sobre Administración Financiera Personal, realizada en Aldea El Rosario, Chimaltenango, el 27 de junio 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	510.00
2327	servicio de capacitación para el desarrollo del "Diplomado de Emprendimiento", realizado en Estanzuela, los día 7 y 14 de julio 2017 y 11 y 18 de agosto 2017, y en Teculután 6 y 14 de julio 2017 y 11 y 18 de agosto 2017, ambos municipios de Zacapa	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00

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

PAGINA : 20 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2328	62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO servicio de alimentación durante el taller "Marketing Digital y Social Media para Mipymes", realizado en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez, el 17 y18 de agosto de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
2331	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES servicio de alimentación durante el taller Guia Comunitario de Turismo, realizado en el municipio de Champerico, Retalhuleu, el 24 y 25 de julio de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2335	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA Poliza de seguro todo riesgo para el mobiliario y equipos, equipos de computo fijos y portatiles ; que actualmente se encuentran en uso para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,977.95
2340	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,360.00
2341	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,012.50
2342	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante la reunión de la Mesa de Competitividad de Sacatepéquez, realizada en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 1 de agosto de 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
2348	6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA (5-2017)	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2349	33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO por llantas frontal y trasera para la moto marca Honda XR 150L, con placa MOO71DHH, cargo de la sede regional de la Mipyme en Chiquimula.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	877.00
2351	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,032.00
2353	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS P-905BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2356	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS P-418CTZ, AL SERVICIO DEL SINDICATO SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.25
2358	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-501CFG AL SERVICIO DEL SINDICATO SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,985.00
2359	Servicio de alimentación durante el taller Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Mazatenango, Suchitepequez, el 27 de julio 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
2363	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA GABRIELA PEREZ ESTRADA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
2368	por impresión de siete juegos de 54 hojas, empastados y 384 hojas sueltas de diseños de artesanías, que servirán de muestras a los artesanos de los municipios de Tamahú, Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán y Tecpán. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
2371	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
2382	boleto aéreo para el Lic. Ezrra I. Orozco, a Santa Elena Flores, Petén, el 18 de agosto 2017, que asistió a la Feria Departamental del Movimiento Cooperativista, que se realizó del 17 al 19 de agosto 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,788.42
2387	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACION DE SEIS CORTINAS ENROLLABLES INSTALADAS EN OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR 6o. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,570.00
2388	Por servicio de soporte para la configuración de la planta telefónica marca Panasonic KX-NS1000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00
2402	por impresión de 184 mantas vinílicas de varios tamaños, con diseños de muestras para los artesanos de los municipios de Tamahú, Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán y San Juan Atitán 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,794.00
2404	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85

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

PAGINA : 22 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
2405	Compra de galletas dulces, para PRONACOM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
	80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA		
2414	Boleto aéreo para Daisy Herrera y Karla Barrios, a Santa Elena Flores, Petén, del 17 al 18 de agosto de 2017, para prestar apoyo en la coordinación y logística de la Feria Departamental del Movimiento Cooperativista, que se realizó del 17 al 19 de agosto 2017, en Santa Elena Flores, Petén	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,475.06
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2418	Adquisición de siete sillas ejecutivas para uso en las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,830.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
2419	Por reparaciones varias a la motocicleta placa M-063DHH, el cual se encuentra a cargo del Programa, para realizar diligencias, entrega y envío de documentación dentro de la capital; para la ejecución del Programa de Empleo Juvenil, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,354.08
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
2422	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DEPARTAMENTAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, QUE SE REALIZÓ EN SANTA ELENA DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,370.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO		
2424	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR HUGO GUZMAN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- FLORES, PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,149.43
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2425	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN "TALLER DE VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS DEL ACUERDO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO" REALIZADO EN LA FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,929.00
	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA		
2426	por alquiler de stand de 3 x 3 mts con mobiliario y mantelería que se utilizó durante el festival de oportunidades de emprendimiento & empleo, realizado el 24 y 25 de julio 2017 en ciudad de Guatemala	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
	5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA		
2427	Compromiso por material utilizado como parte de la promoción y estrategia de fortalecimiento de la MIPYME proveedora del Estado a nivel nacional	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,875.00
	69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA		
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	29.50
	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO		

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

PAGINA : 23 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32.00
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	232 ACABADOS TEXTILES	75.00
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	94.00
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	240.00
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	600.00
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	291 UTILES DE OFICINA	1,128.25
2431	Compromiso por servicio de alimentación durante la capacitación Legalidad Ambiental Sistema Seinef, Negocios Verdes y Exportación de Productos Forestales realizado en Santa Elena, Petén 11 de agosto 2017 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,900.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	222.80
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,862.50

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

PAGINA : 24 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2445	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,420.00
2458	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE 24X24 DE SEXO MASCULINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
2460	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, RELACIONADO CON EL DOCUMENTO "FYDUCA", EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA UNIÓN ADUANERA GUATEMALA- HONDURAS, REALIZADO EN LA FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017. 9521534 AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2463	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESARROLLO DE ENCUESTAS, REALIZADA A JÓVENES QUE ASISTIERON EN LA FERIA DE EMPLEO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2464	COMPROMISO DE PAGO POR EDITAR, DIAGRAMAR IMPRIMIR Y REPRODUCIR CINCO MIL (5000) TRIFOLIARES SOBRE "TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,950.00
2466	IMPRESION DE 10,000 FOLLETOS DANI Y VALE FULL COLOR, PAPEL COUCHE 80 GRAMOS PARA DAR A ACONOCER INSCRIPCION EN EL AREA DE DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	121 DIVULGACION E INFORMACION	23,500.00
2467	IMPRESION DE FOLLETO OFICIOS DE LA IMAGINACION PORTADAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN TEXCOTE 46 PAGINAS IMPRESAS A DOS COLORES TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,750.00
2474	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "SALUD MENTAL EN EL TRABAJO", DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE EL 28 DE JULIO DE 2017. 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00
2479	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADO "PROMOCIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" EVENTO REALIZADO EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00

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

PAGINA : 25 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2484	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES EN MESA TÉCNICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, RELACIONADA CON EL TEMA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITOS, REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2017. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,192.50
2486	COMPRA DE TINTA HP C9351AL21 COLOR NEGRO, TONER HP CE505A Y TONER HP CF280X PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,800.00
2487	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EL 15 Y 16 DE JUNIO Y 26 JULIO DEL AÑO 2017. 74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
2488	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE EQUIPO IBM DS4800 CON SERIE 78K02BT sERVIDOR BLADE) ;Y ADQUISICION DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE (TARJETA DE MODULO AVANZADO DE ADMINISTRACION) PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,840.00
2488	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE EQUIPO IBM DS4800 CON SERIE 78K02BT sERVIDOR BLADE) ;Y ADQUISICION DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE (TARJETA DE MODULO AVANZADO DE ADMINISTRACION) PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,305.11
2492	COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A LA LCDA. AGRIPINA VIVEROS QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS QUE REALIZAN INSPECCIÓN. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	320.00
2492	COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A LA LCDA. AGRIPINA VIVEROS QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS QUE REALIZAN INSPECCIÓN. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,720.30
2494	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE XHLS146531 DE 5 TONELADAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE DOS MAQUINAS DE 1 TONELADA Y REPARACION DE INSTALACION RED ELECTRICA CON SERVICIO PARA CENTRO DE COMPUTO 40538516 ARGUETA CAHUEQUE ERICK EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,780.00

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

PAGINA : 26 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011
 PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Unión Europea, correspondiente al mes AGOSTO de 2017. Recursos de contrapartida local. Segun acta admin. No.05-2017 y N.11-2017.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	675.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	113 TELEFONIA	2,480.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADO EN PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,205.97
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Julio 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,318.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Agua potable contador 1091133, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía correspondiente al mes de Julio de 2017.	112 AGUA	13,352.27
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 994219 Y CONTADOR J38951 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,505.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO D95028 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 550.58 Fecha Creación: 16/08/2017 12:40:50 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	550.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO K62987 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,890.89 Fecha Creación: 16/08/2017 12:38:35 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,890.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO P92566 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,956.16 Fecha Creación: 16/08/2017 12:35:56 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,956.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO P93332 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,497.11 Fecha Creación: 16/08/2017 12:32:17 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,497.11

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

PAGINA : 27 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 04/08/2017 3:17:43 p. m.	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 04/08/2017 3:13:47 p. m.	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	113 TELEFONIA	2,655.40
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet movil 5575-8571 y servicio de telefonía celular 5696-2281 y servicio de telefonía de los numeros 2442-2654, 2476-1682 y 2247-2600, para uso del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de julio de 2017.	113 TELEFONIA	2,995.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0507067, de Serie AI, recibida el 28/07/2017, correspondiente al mes de julio 2017. Monto: 16,512.71 Fecha Creación: 02/08/2017 10:45:30 a. m.	112 AGUA	16,512.71
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:37:35 a. m.	113 TELEFONIA	5,010.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía e internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, del 2 de julio al 1 de agosto 2017 Monto: 1,205.00 Fecha Creación: 22/08/2017 11:02:40 a. m.	113 TELEFONIA	1,205.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,605.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:41:42 a. m.	113 TELEFONIA	12,605.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 585.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:45:40 a. m.	113 TELEFONIA	585.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/07/2017 al 02/08/2017 Monto: 10,728.38 Fecha Creación: 24/08/2017 4:39:20 p. m.	113 TELEFONIA	10,728.38
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SE APLICO UNA NOTA DE CRÉDITO No-032294 POR UN VALOR DE Q.814.00. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,885.20

TOTAL POR PROCESO

1,434,403.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1756	Compromiso por adquisición de Archivos de metal tipo robot para las oficinas de PRONACOM 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,030.00
1757	Compromiso por adquisición de módulos de trabajo para las oficinas de PRONACOM. 88072754 MUEBLES DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,754.00
1758	Compromiso por adquisición de sillas para estaciones de trabajo y sala de reuniones para oficinas de PRONACOM 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	45,686.40
1774	Servicio de correo en el envío de documentos oficiales desde las oficinas centrales del Registro Mercantil hacia Sedes Departamentales y viceversa, durante el periodo de 01 de junio al 30 de noviembre Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 17/05/2017 2:56:20 p. m. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	58,800.00
1807	Compra de Metros cúbicos de piedrín, servicio de nivelación de suelo y aplicación del piedrín, construcción de cunetas en las áreas de parqueo de sede regional del Registro Mercantil en Quetzaltenango. Monto: 32,271.00 Fecha Publicación: 29/06/2017 3:48:34 p. m. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,471.00
1807	Compra de Metros cúbicos de piedrín, servicio de nivelación de suelo y aplicación del piedrín, construcción de cunetas en las áreas de parqueo de sede regional del Registro Mercantil en Quetzaltenango. Monto: 32,271.00 Fecha Publicación: 29/06/2017 3:48:34 p. m. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,800.00
1838	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN SEMINARIO DENOMINADO "TALLER SOBRE VALORACIÓN ADUANERA" REALIZADO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	63,615.00

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

PAGINA : 29 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1946	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2017	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Agosto de 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
2018	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Julio 2,017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
2021	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
2035	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,250.00
2040	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 450 HOJA DOBLE, PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,980.00
2058	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTONES REJAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ETC. EN SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,100.00
2071	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVENCION YO SOY UN AGENTE DE CAMBIO, IMPULSANDO LA INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Monto: 40,460.10 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:26:39 a. m. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	468.00
2071	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVENCION YO SOY UN AGENTE DE CAMBIO, IMPULSANDO LA INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Monto: 40,460.10 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:26:39 a. m. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,992.10

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

PAGINA : 30 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2076	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR Y NICARAGUA, EN EXPERIENCIA DE GUATEMALA Y HONDURAS "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA LIBRE TRÁNSITO DE PERSONA Y MERCANCÍAS PARA UNIÓN ADUANERA" REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,484.00
2087	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
2104	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2105	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2110	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
2114	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LO SERVICIOS DE FIREWALL SOBRE SEGURIDAD PERIMETRAL Y DISTRIBUCIÓN DE INTERNET A NIVEL GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,376.00
2123	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL IV CONGRESO NACIONAL SOBRE RACISMO Y DISCRIMACIÓN EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO DEL 2017. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,780.00
2142	ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS TIPO BANCO PARA EL ÁREA DEL LIBRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
2143	ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA LA SEDE DIACO SUCHITEPEQUEZ. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
2145	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660.00
2146	Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	813.60

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

PAGINA : 31 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2146	Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,429.92
2147	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LICENCIAS DE OFFICE 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,679.00
2147	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LICENCIAS DE OFFICE 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	65,030.00
2156	SPor la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,726.25
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	315.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,575.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,870.20
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,655.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00
2188	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,125.00
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00

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

PAGINA : 32 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
2213	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	295.00
2213	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,040.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,755.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,981.00
2216	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 12/06/2017 10:35:17 a. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,700.00
2244	Contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes agosto 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
2251	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4,000 LIBROS "COMPETENCIA ECONÓMICA, SU EVOLUCIÓN EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, SUSCRITOS Y VIGENTES" PRIMERA EDICIÓN 2017, PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,600.00
2252	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4000 LIBROS "INTRODUCCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA" CUARTA EDICIÓN 2017. PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,000.00

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

PAGINA : 33 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2283	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS DE DISCO COMPACTO, PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 4:23:18 p. m. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,700.00
2291	Compromiso por Adquisición de Toner y Cartuchos para el Programa Nacional de Competitividad 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,910.00
2306	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
2345	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
2417	ADQUISICIÓN DE 4 SCANNER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 30,703.48 Fecha Publicación: 11/08/2017 12:26:23 p. m. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
2417	ADQUISICIÓN DE 4 SCANNER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 30,703.48 Fecha Publicación: 11/08/2017 12:26:23 p. m. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,703.48
2423	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00

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

PAGINA : 34 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2446	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2457	26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00
2459	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
2482	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
2483	14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON CINCO AGENTES: DOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL, UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6A. CALLE 7-57 ZONA 1 Y DOS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
2483	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON CINCO AGENTES: DOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL, UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6A. CALLE 7-57 ZONA 1 Y DOS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00
2485	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
787	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "CISCO ROUTING & SWITCHING" PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,088.00
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			820,179.95

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

PAGINA : 35 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto
ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1674	Compromiso por contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para "Diplomado SBDC para la formación de RRHH de los Promipyme" 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	99,603.80
1729	Compromiso por los Servicios de Salón y alimentación para el evento denominado "Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto" 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	82,000.00
2047	Compromiso por contratación de los Servicios de alquiler de vehículo durante 100 días para el Programa Nacional de Competitividad. 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00
2069	Compromiso por los Servicios de Salón y Alimentación para talleres y presentaciones de fortalecimiento y Comunicación. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,430.00
2117	Contratación de Servicios Profesionales Asesor para la Implementación del POT y su reglamento, con enfoque en Competitividad y Desarrollo Económico para los municipios de Zacapa y Estanzuela según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2017 AM304-2017 C4 NOB CID/CGU-1110/2017 PAIETP-380-3CV-CI-138-2015 55925804 LOPEZ MONTERROSO JULIA VIANEY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
2118	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el Diseño y Desarrollo del Sistema Informático según contrato BID1734/OC-GU-AI-029-2017 AM305-2017 C4 NOB CID/CGU-1225/2017 PAIETP-593-3CV-CI-531-2016 7795564 SIGUIL LOPEZ KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
2119	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para Evaluación Inicial de Impacto según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2017 AM322-2017 C5 NOB CID/CGU-1232/2017 3937089 ZEA SANDOVAL MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2120	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Formulación del POT y su reglamento Chimaltenango según contrato BID1734/OC-GU-AI-032-2017 AM306-2017 C4 NOB CID/CGU-1117/2017 PAIETP-553-3CV-CI-312-2016 7143257 COLINDRES ESTRADA MARCO AURELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTETICA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGÚN CONTRATO No.- FC-007-2017 90974581 CORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTETICA SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	147,012.00

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

PAGINA : 36 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

TOTAL POR PROCESO 997,045.80

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2008	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Julio 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2052	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Julio 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
TOTAL POR PROCESO			43,415.45

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2067	Estudio de la escala salarial, formación de jóvenes mediante pasantías para innovación, y capacitación en línea/semipresencial mediante plataforma tecnológica en la industria de vestuario y textiles. Monto: 998,564.00 Fecha Publicación: 19/07/2017 9:52:28 a. m. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	599,138.40
TOTAL POR PROCESO			599,138.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 37 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1840	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-106-2017, DE FECHA 20/06/2017, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	240.00
1877	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN GIOVANNI SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-100-2017, DE FECHA 13/06/2017, POR REUNIÓN EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110.00
2296	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-006-2017, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, GUATEMALA 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,085.00
2379	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-069-2017, DE FECHA 12/05/2017, AL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	396.00
2386	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-124-2017,17 de julio 2017, Huehuetenango 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	551.00
2393	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE -D-088-2017,7 de junio 2017,Huitán, Quetzaltenango 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	133.00
2397	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación TA-005-2017,25 de julio 2017,Guatemala, Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	631.90
2409	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE -D-094-2017 ,8 de junio 2017, Guatemala, Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	188.00
2411	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE -D-056-2017 ,24 de abril 2017, Santa Apolonia, Tecpán, Chimaltenango 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	331.00
2412	Reconocimiento de gastos de Jorge Sacayón, designación SDE -D-89-2017 ,Cabricán, Quetzaltenango 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110.00
2413	Compromiso por reconocimiento de gastos de Edwin Salanic, designación TA -012-2017 ,Huehuetenango y Sololá 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	424.50
2415	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO EDWIN SALANIC, SEGUN DESIGNACION SDE-D-093-2017 GUATEMALA, GUATEMALA. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174.00

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

PAGINA : 38 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2416	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO EDWIN SALANIC, SEGUN DESIGNACION SDE-D-118-2017, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	236.75
2420	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-68-2017, A SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	391.00
2429	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-031-2017, 7 de marzo 2017, San Martín Sacatepequez, San Mateo, San Miguel Sigulla, departamento de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepequez, departamento de San Marcos 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	231.50
2436	RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL TÉCNICO JORGE SACAYON, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-120, AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	259.00
2437	Compromiso por reconocimiento de gastos de Leoncio Vásquez, designación TA-013-2017 Guatemala 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	332.00
2438	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-119-2017, el 13 de julio 2017, Guatemala, Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178.00
2439	Compromiso por reconocimiento de gastos de Leoncio Vásquez, designación SDE-D-54-2017, Baja Verapaz y Alta Verapaz 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	985.00
2440	Reconocimiento de gastos del tecnico Leoncio Vasquez desigancion SDE-D-090-2017, Concepcion Sololá, Sololá 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	167.00
2441	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL TÉCNICO JORGE SACAYON, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-053-2017, AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	763.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR LA CANTIDAD DE Q.1,500.000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00

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

PAGINA : 39 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, POR UN MONTO DE Q,2,583,330.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,583,330.00
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA A-1 No. 000495 DE FECHA 5 DE JUNIO 2017, DE LA CLINICA Y OPTICA LA PRINCESA, SEGUN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIBEL HERNANDEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A2 No. 0003766 DE FECHA 24 DE JULIO 2017, DE LA CLÍNICA Y ÓPTICA LA PRINCESA, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR VICTOR MANUEL GARCÍA PINZON, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 23235276 GARCIA PINZON VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	343.75
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-92 DE FECHA 27 DE JUNIO 2017, DE LA ÓPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MAYRA JACINTA GONZÁLEZ MENDEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	424.11
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE E- No.0000078 DE FECHA 3 DE JUNIO 2017, DE LA CLINICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ, EMPLEADO DEL MINSITERIO DE ECONOMIA 5775531 RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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 : 40 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24116181	ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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
38217171	BENAVIDES OSCAR DANILO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449124	CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN		

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

PAGINA : 41 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	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 : 42 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 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. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47.97
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,572.58
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,678.23
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,795.76
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,739.84
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,809.42
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	377,803.14
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,272.73
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	47,811.84

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

PAGINA : 43 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE EDWIN ENRIQUE JUAREZ GARCÍA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
40939383	JUAREZ GARCIA EDWIN ENRIQUE PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
50643266	PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 242-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR BYRON LEOPOLDO SAGASTUME HERNANDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,523.84
4843622	SAGASTUME HERNANDEZ BYRON LEOPOLDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 202-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDRA LISETH ALVARADO TORRES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,335.71
12666947	ALVARADO TORRES SANDRA LISETH PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 263-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMOS MORALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,437.53
6138055	RAMOS MORALES JUAN CARLOS PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 202-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDRA LISETH ALVARADO TORRES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,097.15
12666947	ALVARADO TORRES SANDRA LISETH PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 242-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR BYRON LEOPOLDO SAGASTUME HERNANDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.69
4843622	SAGASTUME HERNANDEZ BYRON LEOPOLDO PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 263-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMOS MORALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,182.47
6138055	RAMOS MORALES JUAN CARLOS PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LETICIA ANATOLIA TOBIAS VILLATORO MADRE DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO MONZON TOBIAS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
9874798	MONZON TOBIAS CESAR AUGUSTO		

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

PAGINA : 44 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	QUINTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
TOTAL POR PROCESO			5,990,959.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1929	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 7 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1992	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSÉ SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
2012	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE OBJECIONES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS 43337252 QUEVEDO OSORIO GERSON DAVID	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
2015	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE PATENTES. 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00
2125	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 5. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
2126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO SIETE. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

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

PAGINA : 45 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMAN, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2128	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017. 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
2140	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105-001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2153	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO SEIS 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2166	Servicios profesionales, al Programa Generación de Empleo y Educación vocacional para Jóvenes en Guatemala, según acta administrativa 12-2017 por la entrega del producto "Informe de seguimiento recomendaciones de la auditoria externa de los asuntos administrativos y financieros del PEJ" 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
2197	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. BID-189-2-2017 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00
2212	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JOSE V. HERRERA RUIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-189-1-2017 CORRESPONDIENTE PRODUCTO 5.- 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
2271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 46 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2272	Valor pago servicio de arrendamiento, decoración, iluminación, montaje, y desmontaje, de 8 Stands, que ocuparán los empresarios Guatemaltecos participantes de la Feria Internacional Import Goods Fair 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Séul Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 Nomina 6 KOIMA KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA)	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	164,293.60
2274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-006-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2275	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017. 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
2276	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-008-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2278	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
2280	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-005-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2284	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Rodolfo José Mérida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-3-2017, Producto 3 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,496.50
2311	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor BRIAN JOSÉ VELÁSQUEZ AGUILAR, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-020-186-2017, en la entrega de seis productos. 81599471 VELASQUEZ AGUILAR BRIAN JOSE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
2364	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06

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

PAGINA : 47 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2366	16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a-DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
2406	7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
2432	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
2443	50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,354.83
2447	37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-025-183-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
2448	27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-026-183-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3.	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
2450	28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO Y CINCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
2451	708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso por el mes de noviembre 2017, conforme acta 12-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
2454	10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso para los meses de octubre a diciembre de 2017, conforme acta 11-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
2456	94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 EDIFICIO TECÚN, QUE UTILIZA LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 48 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2465	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JULIO CÉSAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-007-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2475	1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 6	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2491	708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
2496	49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA compromiso para la contratación de asesor Jurídico, para el Programa Nacional de la Microempresa, conforme acta 28-2017, productos 1 y 2,	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
2497	29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, sexto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2498	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE Compromiso parcial total de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico para elaboración de planes estratégicos, según contrato PNC-108-013-189-2017 AM134-2017 por un período del 3 de marzo al 2 de diciembre de 2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,820.00
	1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, según contrato MIPYME-105-002-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, según contrato MIPYME-105-003-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, según contrato MIPYME-105-001-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,500.00
	14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR		

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

PAGINA : 49 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios de arrendamiento de local para uso del Programa de Empleo Juvenil, necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente a los meses de julio a diciembre, Contrato MIPYME-105-001-151-2017. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,500.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala; de los meses de julio a diciembre 2017. Según acta administrativa No.2-2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-008-081-2017. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,000.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-015-081-2017. 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	33,000.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-017-081-2017. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	87,000.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-019-081-2017. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-004-081-2017. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,750.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-005-081-2017. 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00

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

PAGINA : 50 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-006-081-2017. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-007-081-2017. 74057502 ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	33,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-009-081-2017. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	39,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-010-081-2017. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-011-081-2017. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-016-081-2017. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-018-081-2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	58,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-012-081-2017. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,000.00

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

PAGINA : 51 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-013-081-2017. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-014-081-2017. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	PAGO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2017 AL 24/07/2017. Monto: 4,127.00 Fecha Creación: 08/08/2017 9:15:29 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,127.00
	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE LA LINEA CLARO No 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CONTADOR NO. 74219836 FACTURA A1-510283 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,122.03
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,637.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,035.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,349.55

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

PAGINA : 52 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECÚN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JULIO SEGÚN NÚMERO DE CONTADOR R01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.98
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2017 AL 24/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,004.49
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,405.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,159.42
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 22534550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079, 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, USADAS EN LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,176.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7AV. 7-61 ZONA 1 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	462.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	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 Julio de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Julio 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 53 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Julio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Julio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
86607537	BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Julio 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Julio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Julio 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
75133105	LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Julio 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
28743849	ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Julio 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Julio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 07/07/2017 - 06/08/2017.	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 54 de 57
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:16.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,883.43
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Julio 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	30.45
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.90
	POR SERVICIO DE TELEFONIA BRINDADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,376.00
	Servicio de cuatro líneas telefónicas y dos modem de internet para uso de personal del Programa Generación de Empleo, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de julio de 2017, 53437842, 53437976, 53437979, 53437984, 53438053, 53437992. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo a jóvenes, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de julio de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.84
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 06/07/2017 al 05/08/2017 FACTURA:BZ-100422587 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,823.58
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 08/07/2017 al 08/08/2017. Monto: 35,664.45 Fecha Creación: 23/08/2017 10:10:02 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,664.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017, CONTADOR J39280 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63,565.11
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo juvenil, en la 10a. calle 5-69 z1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; al mes de julio. ID 72-4731. Monto: 8,520.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:18:02 p. m.	113 TELEFONIA	8,520.00

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

PAGINA : 55 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de julio 2017, factura: Face-63-FEA-001-170004493618	113 TELEFONIA	4,575.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de julio de 2017, numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	1,291.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-008-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
17114500	BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-015-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
5459788	BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-017-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
527740K	ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-004-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
15964825	DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-005-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
2409935K	REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-006-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
43396267	RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO		

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

PAGINA : 56 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-007-081-2017. 74057502 ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-009-081-2017. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-010-081-2017. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-011-081-2017. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-016-081-2017. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-018-081-2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Valor pago Servicios Profesionales de Anabella Abularach Samayoa prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094/OC-GU, según Contrato No. BID-081-20-2017. periodo de Agosto de 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE YANETH NOEMI MAYEN MAYEN A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTY. Y LA INTEG BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-3-2017, PERIODO DE AGOSTO DE 2017.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,500.00

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

PAGINA : 57 de 57
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:16.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

2,524,106.20

TOTAL POR ENTIDAD

12,463,940.07