

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de julio de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	865.42
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de julio de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,923.35
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, compromiso por los meses de julio a diciembre 2017, conforme acta 5-2017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de julio de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,976.85
TOTAL POR PROCESO			33,965.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	impresión, diseño, diagramación y estructuración de 3000 brochures, tamaño media carta, full color, ambos lados, para la feria nacional del empleo, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 27 y 28 de abril 2017 11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,700.00
1090	Por cambio e instalación de 5 rieles y accesorios (Galerías)y servicio de lavado y planchado de 7 juegos de cortinas gruesas, paletoneado y planchado de 7 fondos de cortinas las cuales se encuentran en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango. 25473239 AJANEL PEREZ FELIPE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	875.00
1090	Por cambio e instalación de 5 rieles y accesorios (Galerías)y servicio de lavado y planchado de 7 juegos de cortinas gruesas, paletoneado y planchado de 7 fondos de cortinas las cuales se encuentran en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango. 25473239 AJANEL PEREZ FELIPE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,506.00

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,900.00
1208	servicio de alimentación durante el taller Relación Precio/Calidad, que se realizó en Antigua Guatemala, el 24 de abril 2017 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00
1367	Por servicio de mantenimiento y reparación en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,825.00
1401	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,172.00
1402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,430.00
1403	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	16,650.00
1464	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el Segundo Consejo Asesor 2017 de Programa Nacional de Competitividad. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,659.39
1476	Recarga de aromatizador y desodorizador para los servicios sanitarios de damas y caballeros , y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
1478	Compromiso de pago por servicio de instalación de un punto de red en la unidad de compras e instalación de dos puntos de red en la unidad financiera de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,428.00
1489	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO EN FRASCO DE 200 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1499	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE PRONTUARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 53974611 BORRAYO MENDEZ ELTON JAFET	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,920.00

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

PAGINA : 3 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1518	Servicio de seguridad, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de mayo 2017, 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
1519	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	896.00
1534	servicio de alimentación durante la capacitación Emprendimiento, realizado en Chiquimula, el 7 de junio 2017, dirigido a a jóvenes emprendedores beneficiados por el Programa de Empleo Juvenil. 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1542	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL ÁREA DEL TECHO DE LA TIENDA DE CONSUMO, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,700.00
1543	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE TRES SANITARIOS INCLUYENDO ACCESORIOS PARA LOS VICEDESPACHOS, UNO PARA VICEMINISTRO INVERSIÓN Y COMPETENCIA, UNO PARA VICEMINISTRO DE LA MIPYME Y UNO PARA VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, EN SEXTO NIVEL EDIFICIO CENTRAL. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,203.61
1587	COMPROMISO DE PAGO DE POLIZA NO. 3-AU-3676 SE SEGURO DE VEHICULO, QUE CUBRE AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS P-519SBJ AL SERVICIO DE METROLOGÍA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,698.04
1613	servicio de alimentación durante Expofer de Productos Forestales y Servicios Turísticos de Alta Verapaz, realizado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, el 10 de junio 2017 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
1624	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DOS IMPRESORAS Y UNA FOTOCOPIADORA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, ASESORA JURÍDICA Y EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,660.00
1647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" A REALIZARSE EN LA FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE. 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1660	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES EN LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL , INCLUYE OFICINAS, COCINETAS, PASILLOS, SEDES SINDICALES, TIENDA DE CONSUMO Y CAFETERÍA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
1670	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación para el Taller de presentación de Agenda Nacional de Competitividad y Plan para la Prosperidad Triangulo Norte. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,775.00
1672	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso por los meses de Julio a Octubre 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,800.00
1673	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso por los meses de julio a septiembre 2017, conforme acta 11-2017. 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
1685	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 tercera cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
1686	Por la Compra de 4 llantas 195/60R15 para el vehículo Nissan Versa Placa O-945BBR. Propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,300.00
1692	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M-068DHH, 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	315.64
1696	por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Junio 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
1698	Por la Compra de 4 llantas 195/60R15 para el vehículo Toyota Corolla P613DBJ. Propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,300.00
1699	Por reparación del vehículo tipo automovil, chervrolet, monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
1703	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 Junio 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67

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

PAGINA : 5 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1704	Valor pago Boleto Aereo de Annalissa Tabarini Herrera, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1705	Valor pago Boleto Aereo de Rony Leonardo Martínez, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1706	Valor pago Boleto Aereo de María Alejandra Cordova Catalan , para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1707	Valor pago Boleto Aereo de José David Juárez Merida, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1708	Valor pago Boleto Aereo de María Valeska Mayer Kanaplei, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.-- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1709	Valor pago Boleto Aereo de Rolando Alfonso Schweikert, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1710	Valor pago Boleto Aereo de Julio Ricardo Aceituno Bell, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1711	Valor pago Boleto Aereo de Mariano Beltranena Falla, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1712	Valor pago Boleto Aereo de Ana Ixchel Beteta Orantes, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1713	Valor pago Boleto Aereo de Rosa Maria Guerra Sagastume, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64

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

PAGINA : 6 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1714	Valor pago Boleto Aereo de Astrid Elizabeth Labbe Bianchi, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1715	Valor pago Boleto Aereo de Ana Cecilia Agüero, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017.-- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1716	Valor pago Boleto Aereo de Mario Eduardo Polanco David, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017. -Q.15,118.95- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1717	Valor pago Boleto Aereo de Zulma Karina Valiente De León, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1718	Valor pago Boleto Aereo de Primo Gildardo Rivas De León, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1719	Valor pago Boleto Aereo de José Alfredo Lopéz Lopéz, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1720	Valor pago Boleto Aereo de Lucia Carolina Espel Morales, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1724	Compromiso por 25 refacciones para Presentación del Programa IEDA del Banco Interamericano de Desarrollo 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1725	Compromiso por compra de boleto aéreo a Argentina y Uruguay para la Subdirectora Ejecutiva de PRONACOM. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,639.10
1726	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DURANTE EL "TALLER SEMINARIO SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS DE GUATEMALA" REALIZADO EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,565.10
1727	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Prgrama Nacional de la Microempresa, por el mes de julio 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE LÁMINA DEL EDIFICIO Y TECHOS DE PARQUEOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO DEL CENAME. 78448298 COLINDRES GONZALEZ ZAIDA PAOLA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,715.00
1736	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0944BBR, con número de inventario 0021DDBE, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,771.31
1738	Servicio de alimentación durante Expoferia Empresarial de Desarrollo Departamental, realizada en Salamá, Baja Verapaz, el 29 y 30 de junio 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,500.00
1740	servicios de alimentación durante la capacitación Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y código de barras, realizada el 22 de junio 2017, en Petén. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
1743	Servicios para reunion de trabajo para el Primer encuentro de Empleo y Emprendimiento en la localidad de Quetzaltenango, en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil, dia 9 de marzo de 2017. 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
1744	Servicios para reunion de trabajo con supervisores delegados de las municipalidades de Huehuetenango, municipalidad de Chiantla y funcionarios del Programa , en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	853.00
1745	Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de junio de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,467.84
1746	Servicios para reunion de trabajo para el Primer encuentro de Empleo y Emprendimiento en la localidad de Quetzaltenango, en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil. 1615777K MIRALBES REINA DE DEL BUSTO MARIA EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,560.00
1747	Servicios de logistica para el Primer encuentro de Emprendimiento y Empleo, a realizar en el marco del convenio de donacion del Programa de Empleo Juvenil. 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
1748	Servicios de logistica para la capacitacion de fortalecimiento de los Centros de Informacion Juvenil -CIJ- y VUMES, en el marco de ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	425.03
1748	Servicios de logistica para la capacitacion de fortalecimiento de los Centros de Informacion Juvenil -CIJ- y VUMES, en el marco de ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,211.97

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
1760	IMPRESIÓN DE RECIBOS MEC-RPI-CCC DEL NO. 725,001 AL 745,000 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR		
1762	IMPRESIÓN DE GUIAS DEL USURAI O EN TINTA NEGRA EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS		
1764	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00
	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO		
1765	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,610.00
	56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA		
1766	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.75
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
1768	servicio de alimentación durante la III Feria Social y Empresarial denominada Tren del Desarrollo, realizada el 31 de mayo 2017 en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
	6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO		
1769	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICION EN TALLER "LA COLUSION EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
	93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR		
1771	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,840.00
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA		
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,212.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1777	Compromiso por renovación de Hosting y Dominio y Cuentas de correo de Invest In Guatemala 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,470.00
1778	Por servicio menor al vehículo tipo motocicleta, modelo 2015, placa M-067DHH, 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	334.64
1783	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN LECTOR DE DPI Y DRIVERS, QUE SERA UTILIZADO EN LA GARITA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 11845007 BENITEZ ARDON HELBERT ROLANDO	328 EQUIPO DE COMPUTO	390.00
1785	Valor pago Boleto Aereo de Ligia Veronica Quezada, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1786	Valor pago Boleto Aereo de Edna Leticia González Chávez, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1787	Valor pago Boleto Aereo de Maria René Bárcenas Villegas, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,248.40
1788	Valor pago Boleto Aereo de Priscila Rivas Franco, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1789	Valor pago Boleto Aereo de Rolando Alfonso Schweiker, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1790	Valor pago Boleto Aereo de Cinthya Lucia Morales, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1793	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE PISO, APLICACIÓN DE PINTURA EN PORTON, PUERTAS Y POSTES Y SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,920.00
1794	COMPROMISO D EPAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER P-982BXM AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,605.00

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1799	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00
1800	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por refacciones y almuerzos para el proceso de inducción de los asesores territoriales de las mesas de competitividad de PRONACOM.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,070.00
1801	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO Y UN ARCHIVO AEREO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, DIEZ ARCHIVOS AEREOS PARA USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS Y ALMACEN Y COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE METROLOGÍA LEGAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	21,305.00
1803	40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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 Mayo de 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,805.40
1805	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 35 botes de tóner tipo polvo para recargar impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,995.00
1806	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA Compra de Papel Higiénico y Toalla de Papel para Manos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,180.00
1809	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de pintura de interiores para PRONACOM	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,596.00
1811	9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación durante la capacitación Alineación Estratégica sobre Esfuerzos Locales, realizado el 9 de junio 2017 en el departamento de Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
1812	77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE servicio de alimentación durante la capacitación Marketing realizada en el departamento de Jalapa, el 14 de julio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,025.00
1813	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE Servicio de capacitación sobre Marketing, realizado en el municipio de Jalapa, Jalapa el 14 de julio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
1814	23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO Servicio de alimentación durante el taller Implementación de la Estrategía de Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Olopa departamento de Chiquimula, el 11 de julio de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,540.00
	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO		

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1815	Valor pago Boleto Aereo de Diana Delgado, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1816	Valor pago Boleto Aereo de Genaro Juárez, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1817	Valor pago Boleto Aereo de Obed García, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1818	servicio de alimentación durante la capacitación Dinamización del Desarrollo Economico Local, realizado en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango, el 10 de marzo de 2017. 57690553 REYES LOPEZ DE SAUCEDO ETELVINA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
1819	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Valle, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1820	Valor pago Boleto Aereo de Andres Cotuc, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1821	Valor pago Boleto Aereo de Gladis Delgado, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1822	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Reynoso, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1823	servicio de alimentación durante la socialización y analisis de los resultados de la visita realizada por las expertas en diseño artesanal asi como las conclusiones y recomendaciones de dicha visita, el 14 de junio 2017 en ciudad de Guatemala 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,592.40
1824	Valor pago Boleto Aereo de Ana Sofia Plocharski, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. - 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,239.47
1825	Valor pago Boleto Aereo de Alvaro Diaz, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. - 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,239.47
1826	Valor pago Boletos Aereos de Jesus Alonso Regalado, Maria Vistoria Davila, Leylha Tatiana Ahuile, Alfonso Jose Vigil, y Fred Gustave Morgner para participar en la Feria Internacional del Libro de 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 13 al 23 de julio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,240.21

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

PAGINA : 12 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1827	Valor pago Boleto Aereo de Jenny Carolina Lizarraga y Claudia Annabel Artiaga, para participar en la Feria Internacional del Libro de 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 13 al 23 de julio de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,798.03
1828	Valor pago Boleto Aereo de Juan Carlos Cipriano Castañeda, Astrid Ivanna Ortiz Avila, Maria Alejandra Ceballos Movil, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,357.44
1829	Valor pago Boleto Aereo de Alcides Augusto Lobos, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,068.28
1830	Valor pago Boleto Aereo de Antonio Tzep, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1831	Valor pago Boleto Aereo de José Miguel Gisbert Bernadas y Eduardo Federico Novales, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,669.36
1832	Valor pago Boleto Aereo de Juan Lopéz, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
1835	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,525.00
1839	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" REALIZADO EN LA FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE COBÁN, DIRIGIDO A 40 PERSONAS. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1843	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE, EN SU VIAJE CON DESTINO DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,149.43
1844	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN TALLER DENOMINADO "LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" REALIZADO EN LAS FECHAS 4 Y 5 DE JULIO, POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00

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

PAGINA : 13 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1847	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA" REALIZADO EL 18 Y 19 DE JULIO DEL AÑO 2017, POR LA UNIDAD DE GÉNERO. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,984.00
1848	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITO, REALIZADO EN LA FECHA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,325.40
1850	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN SOBRE "DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO E INDIVIDUALES Y FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EL 13/07/2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
1851	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DISCRIMINACIÓN RACIAL" REALIZADO EL 18 Y 19 DE JULIO AÑO 2017 36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
1853	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO PABLO MARTINEZ MARTINEZ, SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
1855	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, 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
1856	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR BYRON STUARDO DARDON GARZARO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, 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

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

PAGINA : 14 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1857	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, 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
1858	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,110.40
1862	80 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020, DIRIGIDO A PROFESIONALES RELACIONADOS EN LOS DIFERENTES TEMAS DE INSPECCIÓN REFERENTE A LA NORMA, A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. 17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,040.00
1863	servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 12 de julio de 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
1864	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,590.00
1866	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CATEGORÍA 6, TIPO DE CABLE UTP, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,574.00
1868	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,150.00
1870	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
1873	Por reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, según designación SDE-D-028-2017, de fecha 6 de marzo de 2017, al Municipio de Sololá, Sololá, municipios de San Mateo, San Mateo Sigüilá, Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. 5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	676.25
1878	alimentación y hospedaje para dos expertas en diseño artesanal enviadas por el Instituto Colombiano de Artesanías para brindar asistencia técnica a Guatemala, para el desarrollo del Sello de Calidad Artesanal, los días 11 y 13 de junio 2017 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,273.60

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

PAGINA : 15 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1879	servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 13 de julio 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
1881	Reparación de Pila y Galera del Edificio de la Sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,890.00
1882	Por compromiso de compra de tarjetas de presentación, en papel lino color beige, con el escudo nacional estampado en seco, a un color, para personal de la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa Nacional de la Microempresa. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	550.00
1883	Servicio de alimentación durante el Festival de Ceviches, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 26 y 27 de junio 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
1885	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,215.25
1886	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,294.75
1888	servicio de alimentación durante la capacitación Sopas y Entradas con Mariscos, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 21 y 22 de junio 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
1896	servicio de alimentación durante la capacitación Clinica Empresarial 1 EmpredeGT, a emprendedores ganadores de empredeGT, realizado en Guatemala el 19 y 20 de junio 2017 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,272.00
1902	servicio de alimentación durante el taller Emprendimiento y Empresarialidad, realizado en Huehuetenango, el 24 de febrero de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1903	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA CAPACITACION DE 100 PERSONAS, EN LA CUAL SE IMPARTIO EL TEMA: "EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS" LA CUAL SE REALIZO EL 21 DE JULIO DEL 2017 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,597.50
1904	servicio de alimentación durante el taller Divulgación de Servicios de la Sede Mipyme de Huehuetenango y Registro Mercantil, realizado en Huehuetenango, el 20 de marzo de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,875.00
1905	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 JUNIO DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00

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

PAGINA : 16 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1906	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 JUNIO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1907	servicio de alimentación durante la conferencia Levantamiento del Secreto Bancario, dentro del marco de la Feria Regional Mipyme, realizado en Huehuetenango, los días 3 y 4 de mayo 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
1909	Alquiler de Mobiliario que se utilizó para la Feria Artesanal, que se realizó en aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guaremla, Departamento de Sacatepequez, los días, 8 y 9 de julio 2017 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,890.00
1910	servicio de mantenimiento para moto Honda XR 150L placa M0071DHH, al servicio de la Sede Regional Mipyme de Chiquimula 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,106.84
1912	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS CONSTANCIA, VIÁTICOS ANTICIPO Y VIÁTICOS EXTERIOR EN TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS EN ORIGINAL Y UNA COPIA EN TINTA NEGRA NUMERADOS EN ROJO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,300.00
1917	AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
1919	alquiler de mobiliario que se utilizó para la Feria Regional Mipyme, realizad� en Salam�, Baja Verapaz, el 29 y 30 de junio 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,585.00
1920	alquiler de mobiliario que se utilizó en la Feria Regional Mipyme, realizada en Esquipulas, Chiquimula, del 14 al 16 de julio 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00
1923	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS" 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.84
1923	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS" 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,683.60

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

PAGINA : 17 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1924	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, RTCA 67.04.72.17, PRODUCTOS LÁCTEOS Y RTCA 67.04.73.17 LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.84
1924	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, RTCA 67.04.72.17, PRODUCTOS LÁCTEOS Y RTCA 67.04.73.17 LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,683.60
1925	por impresion de mil quinientas postales a full color, de 16 x 16 cm, para el evento Conversa 2017, que se realizó el 22 de julio 2017 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
1926	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CREMORA Y CAJAS DE TE PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,185.00
1927	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL LIC. DANIEL MARTINEZ FLORES, CON SALIDA DE MEXICO A GUATEMALA Y REGRESO DE GUATEMALA A MEXICO PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN CAPACITACION SOBRE EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS SE REALIZO EL 21 JULIO 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,549.25
1928	por compra de hilo de algodón, 274.5 libras, para ser entregados a los artesanos que apoya el programa tejiendo alimentos 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	16,470.00
1936	por mil impresiones de boletín, tamaño media carta, full color, papel couche, 20 paginas, con portada y contraportada son sistema de sujeción engrapado, para el sistema de información Estadística del sector MIPYME 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,490.00
1938	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 LEYES Y SU REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, TALLERES Y SEMINARIOS QUE REALIZARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
1943	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PLACA M-968BCS MARCA YAMAHA A CARGO DEL SEÑOR MENSAJERO MATIAS LOPEZ 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	466.48
1948	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO PARA LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,509.00

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

PAGINA : 18 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1949	56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA alimentacion y hopedaje para expertas en diseño artesanal del Instituto Colombiano de Artesanías, que brindan asistencia técnica a Guatemala, para el desarrollo del Sello de Calidad Artesanal en Momostenango, Tononicapan , los dias 12 (Alimentación y Hospedaje) y 13 (alimentación) de junio 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,220.00
1950	36259322 ZARATE VELASQUEZ DE PEREZ VILMA LETICIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN MORALES, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- WASHINGTON, DCA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,638.71
1951	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS PUNTEROS LASER, PARA USO DEL PERSONAL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00
1960	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTE DURANTE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE EMPLEO PARA ALTA VERAPAZ, REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
1961	58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO servicio de alimentacion para el acto protocolario y cultural en la XII Feria Trinacional de las MIPYMES, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 14 de julio de 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
1962	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE servicio de alimentación durante la entrega de equipo de computo y de oficina a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional-TGW-el 19 de julio de 2017 realizado en el lobby del Ministerio de Economía	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	805.00
1967	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO PARA EL LICENCIADO CARLOS LIZARDO PASTOR BEDOYA PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE " EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,512.90
1969	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	142.75
1969	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,372.20
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 19 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1970	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37.55
1970	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75.60
1975	Valor pago Boleto Aereo de Sonia Aimee Moir Sandoval de Mota, para participar en la Feria Interna -cional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,752.96
1977	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4928024 QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	596.90
1978	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00
1979	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,898.00
1980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
1988	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICIÓN DE TALLER LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2017. 93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
1989	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICIÓN DE TALLER LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE SE LLEVO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
1990	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES -SITRAME- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129.00

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

PAGINA : 20 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1996	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, REALIZADO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 6778895 SOSA MERIDA ERWIN HOMERO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1998	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,776.55
2003	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU R- 410 LOS CUALES SERAN UBICADOS EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL SERIES NUMEROS 2403089180172060160079 Y 2403089180172060160094 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
2004	COMPRA DE ETIQUETAS IMPRESAS EN COLOR AZUL EN PAPEL SEMIGLOS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 6578373 ENRIQUEZ JUAREZ ERICK ARMINDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,120.00
2005	COMPRA DE 300 CAJAS STANDARD PARA EL USO DEL ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,425.00
2007	PAGO POR EL SERVICIO DE ESCANEADO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL PARA SER ENVIADAS SEGUN CONVENIO A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES 91797012 GONZALEZ PALOMO JOSE RICARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN LISTADO DE COMCEL,S.A. CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2017 AL 24/06/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,127.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SEGUN LISTADO DE CELULARES "COMCEL,S.A." No 07-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2017 AL 24/06/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,880.14
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de junio al 1 de julio 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/06/2017 al 30/06/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,375.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,637.00
	Servicio de agua potable prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de mayo 2017, Contador: 1091133 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,064.08
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y dos modem inalámbricos, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de junio de 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	Servicio de energía eléctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero D95028 Monto: 494.13 Fecha Creación: 21/07/2017 9:31:25 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	494.13
	Servicio de energía eléctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero K62897 Monto: 3,671.95 Fecha Creación: 21/07/2017 9:23:24 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,671.95
	Servicio de energía eléctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero P92566 Monto: 3,775.35 Fecha Creación: 21/07/2017 9:28:25 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,775.35
	Servicio de energía eléctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero P93332 Monto: 4,904.04 Fecha Creación: 21/07/2017 9:26:11 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,904.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JUNIO DE 2017. SEGÚN CONTADOR R01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	777.39
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTADOR J-38951 CORRELATIVO 994219 Monto: 12,526.24 Fecha Creación: 18/07/2017 9:31:51 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,526.24
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 10/07/2017 3:25:22 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60

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

PAGINA : 22 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 30 de junio de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 10/07/2017 3:15:35 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 55758571 Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 56962281, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	715.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0448510, de Serie AI, recibida el 04/07/2017, correspondiente al mes de junio 2017. Monto: 16,626.60 Fecha Creación: 10/07/2017 2:51:57 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,626.60
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET VÍA MÓDEM PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,067.00
	Servicio de telefonía celular para los jefes y el señor mensajero del Registro de la Propiedad Intelectual Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 26/07/2017 8:44:29 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654 Y 2476-1682 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Junio de 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,212.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	558.00
	Servicio de telefonía fija para la sede del Registro de la Propiedad en Quetzaltenango Numero 7767-1607 Monto: 586.00 Fecha Creación: 25/07/2017 10:14:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	586.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	201.35

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

PAGINA : 23 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA SEDES DEPARTAMENTALES, CENTRO DE QUEJAS Y OFICINAS CENTRALES LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,486.00
	SERVICIO INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de telefonía fija para la planta del Registro de la Propiedad Intelectual Numero 2324-7070 Monto: 12,587.00 Fecha Creación: 25/07/2017 10:11:23 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,587.00
TOTAL POR PROCESO			1,716,387.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	233 PRENDAS DE VESTIR	410.00
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	232 ACABADOS TEXTILES	632.00
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	786.00
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,134.00
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,504.00
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00

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

PAGINA : 24 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,674.00
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	291 UTILES DE OFICINA	270.00
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,388.00
1356	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
1385	Compra de 200 cajas plásticas color azul con tapadera y 300 tapaderas de plástico color azul, para uso en los Departamentos de Escaneo y Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,700.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:09:49 p. m. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,700.00
1412	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 87800500 IMAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	32,450.00
1505	SUMINISTROS DE STOCK PARA ALMACEN (BONBILLA, BALASTRO, CABLES DE CORRIENTE) Monto: 10,407.50 Fecha Publicación: 09/06/2017 4:08:59 p. m. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,407.50
1509	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,705.00
1510	SUMINISTRO DE BANNER TIPO ROLL UP PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 500.00 Fecha Publicación: 13/06/2017 2:21:18 p. m. 7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL	121 DIVULGACION E INFORMACION	500.00
1515	SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES) 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	326.40
1515	SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES) 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,290.90
1515	SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,418.54

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1515	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,891.18
1516	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	254 ARTICULOS DE CAUCHO	450.00
1516	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,575.00
1516	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,056.00
1516	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	3,567.05
1516	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,841.00
1565	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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,380.00
1597	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE 230 LAMPARAS 2X2, 150 OJOS DE BUEY Y 30 LAMPARAS DE PASILLO A SISTEMA LED, EN EL SEXTO Y QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,623.00
1671	93647697 LIGHTING CENTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TENDENCIAS DE ARTESANIA Y DE TENDENCIAS EN MADERA Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 09/05/2017 4:37:36 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,500.00
1688	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA 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 Junio 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
1690	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SPor servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
1691	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 Junio 2,017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1695	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 Junio 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
1728	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017.- Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 23/06/2017 3:32:33 p. m. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
1730	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONBRAMIENTO DE ÁREA DE BOSQUE, ÁREAS VERDES TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO, CHAPEO, RECOLECCIÓN DE MALEZA, CORTE DE GRAMA, LIMPIEZA DE BORDILLOS, MUROS, ARRIATES, PODA DE ÁRBOLES, JARDINES Y BANQUETAS DEL MINECO SEDE DE QUETZALTENANGO. 45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
1731	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,945.00
1763	Compromiso por 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 de Julio 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
1781	SERVICIO DE PINTURA PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 75,574.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 11:16:49 a. m. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,574.00
1781	SERVICIO DE PINTURA PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 75,574.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 11:16:49 a. m. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00
1836	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
1860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,200.00
1887	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00

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

PAGINA : 27 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1891	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS servicio de capacitación denominado Servicios y Métodos para atención de Emprendedores y Diseño de Modelos de Negocio para Emprendedores, dirigido a miembros de las instituciones del Ecosistema Emprendedor, realizados en Guatemala, el 26, 27 y 28 de junio y 4 y 5 de julio 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00
1908	8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
1916	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR LA LIMPIEZA EXTERIOR A VENTANAS DE OFICINAS DE LOS SEIS NIVELES DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00
1937	67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UNO PARA INSTALARSE EN CAFETERÍA DE EMPLEADOS 3ER NIVEL Y UNO PARA INSTALARSE EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5TO. NIVEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,600.00
1964	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
1968	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
1968	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
1968	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 28 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
1993	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1994	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 34 SISTEMA DE DOSODORIZACIÓN Y 14 SISTEMA DE AROMATIZACIÓN INSTALADOS EN SANITARIOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2002	PROYECTO A IMPLEMENTAR EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO Monto: 69,747.75 Fecha Publicación: 18/05/2017 12:02:57 p. m. 28578635 GOMEZ TAJIBOY DE LOPEZ ANGELA ANABELLA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	69,747.75
TOTAL POR PROCESO			603,302.35

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	Compromiso por contratación de los Servicios de Salón, alimentación y hospedaje para la Misión 3 "Taller de Escalabilidad de Negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento a realizarse en Chiquimula" 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,050.00
1684	Compromiso por contratación de los Servicios de Salón, alimentación y hospedaje para la Misión 3 "Taller de Escalabilidad de Negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento a realizarse en Alta Verapaz. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
1755	28 Toner en Cartucho Negro (Black No. 96 HP C8767W, 36 Toner en Cartucho (Tricolor No. 97 HP C9363W ,7 Toner Lexmarq MS315/MS415 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,250.00

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1776	Valor pago servicios de Hotel, Salones y Alimentos para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala.- 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,366.00
1779	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Zacapa. según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2017. AM238-2017. C4 PAIETP-368-3CV-CI-126-2015. NOB CID/CGU-1017/2017 del 16 de mayo al 31 de dic 2017. 6898165 MORATAYA CORADO MYNOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,500.00
1780	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Alta Verapaz según contrato BID1734/OC-GU-AI-025-2017. AM239-2017. C4. PAIETP-539-3CV-CI-298-2016. NOB CID/CGU-1021/2017. Del 19 de mayo al 31 dic 2017. 47201428 BAC ETLIN SAMANTHA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,290.30
1782	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de San Marcos Monto según contrato BID1734/OC-GU-AI-026-2017. AM257-2017. C4. PAIETP-541-3CV-CI-300-2016. NOB CID/CGU-1112/2017 Del 1 de junio al 31 dic 17 16354087 CHANG MENDEZ JOSE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1784	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Escuintla. según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2017. AM258-2017. C4. PAIETP-591-3CV-CI-349-2016. NOB CID/CGU-1019/2017 Del 1 de junio al 31 dic 17 5031907 GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DENTAL DESING, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGUN CONTRATO No.- IE-010-2017.- 78266769 DENTAL DESIGN, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,495.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAKARIO'S ARTESANOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGUN CONTRATO No. IE-006-2017 12326917 TECUN XON MANUELA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	52,565.50

TOTAL POR PROCESO

574,316.80

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

PAGINA : 30 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio
 ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1722	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Junio 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
1733	POR SERVICIO DE 4 GUARDIAS PRESTADOS A DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,800.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,445.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,125.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143,200.00
TOTAL POR PROCESO			45,215.45

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1874	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO LEONCIO VÁSQUEZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-046-2017, DE FECHA 24/03/2017, POR REUNIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ. 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,048.00

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1945	por reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en la XII Feria Trinacional de las Mipymes, los días del 13 al 16 de julio 2017, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula según designación SDE-D-115-2017 a nombre de Mario Enrique Cruz Ortega 25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	695.00
1983	COMPROMISO DE PAGO A RICARDO RAMIREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS, GUATEMALA-ASUNTOS RELACIONADOS BAJO EL ARTICULO 16.2.1(a) del CAFTA-DR, EN EL MARCO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS. RRAMIREZH RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ	183 SERVICIOS JURIDICOS	128,462.49

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- POR UN VALOR DE Q.3,733,330.00, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,733,330.00
	APORTE FINANCIERO ESPECÍFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- PARA GASTOS DEL CENSO NACIONAL DEL RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, POR UN MONTO DE Q.1,500,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 180-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE CC- No. 18081 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017, DE LA OPTICA IMARSA, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 23236019 BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE E- No.0000081 DE FECHA 5 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 FELIPE JUAN GARCIA GARCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7317751 GARCIA GARCIA FELIPE JUAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor 1 en Documentación y Simplificación de Trámites según Enmienda 1a contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2017 AM325-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-3070/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00

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

PAGINA : 32 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:15.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor 2 en Documentación y Simplificación de Trámites según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-019-2017 AM331-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-675/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Analista Financiero Documental, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2017 AM328-2017 C5 PAIETP-452-3CV-CI-211-2016 NOB CID/CGU-3069/2016 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 4629892 CALDERON BROMCY DE AVILA INGRID LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Mercadeo y Comunicación según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-004-2017 AM334-2017 C3 PAIETP-587-3CV-CI-345-2016 NOB CID/CGU-3071/2016 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Comunicación, según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-018-2017 AM 335-2017, C5 PAIETP-432-3CV-CI-192-2015, NOB CID/CGU-491/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Monitoreo y Evaluación según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2017 AM330-2017 C5 PAIETP-349-3CV-CI-108-2015 NOB CID/CGU-424/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 34018328 COLAJ BONILLA ERICK FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2017 AM326-2017 C3 PAIETP-266-3CV-CI-024-2015, NOB CID/CGU-3071/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2017 AM329-2017 C5 PAIETP-433-3CV-CI-193-2015, NOB CID/CGU-3069 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. 16601823 ALBUREZ MARQUEZ DINA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de Competitividad, según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-007-2017 AM332-2017 C4 PAIETP-142-3CV-CI-5.27-2013 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 6580580 VELASQUEZ RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico en automatización de Trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-033-2017 AM 324-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-3070/2016 Del 4 de julio al 31 de diciembre de 2017. 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	106,258.06
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico en seguimiento, monitoreo y recepción según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2017 AM327-2017 C4 PAIETP-365-3CV-CI-123-2015 NOB CID/CGU-3072/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	CUARTO APORTE FINANCIERO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 POR UN MONTO DE Q.41,000,000.00, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	41,000,000.00
	CUARTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN 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
	CUARTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN 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	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	1,900,000.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 34 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

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 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	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 : 35 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

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 GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 6777015 GARCIA GODOY JAIME LENIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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. 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 JULIO 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

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

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 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,430.09
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,703.88
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	400,896.43
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00

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

PAGINA : 37 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	432,004.43
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,071.32
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,911.52
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE JAIME RENE HERNANDEZ PORRAS, 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
39473163	HERNANDEZ PORRAS JAIME RENE PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE LESLIE MARIBEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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
18557066	HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL, 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
17323908	DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE JOSÉ FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESION DE TESIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
9506535	PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LESLIE MARIBEL, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESION DE TESIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
18557066	HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 21-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR RUBEN ESTUARDO MORALES MONROY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,771.88
4734092	MORALES MONROY RUBEN ESTUARDO		

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

PAGINA : 38 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 3552.40 FRANCOS SUIZOS PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	27,092.98
TOTAL POR PROCESO			49,322,389.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1734	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,960.00
1735	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 Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
1737	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asesor Técnico para la elaboración de Política Pública de la Agenda Nacional de Competitividad, según contrato No. PNC-108-019-189-2017, AM268-2017, por un periodo del 1 al 30 de junio de 2017. 71399690 GROTEWOLD MURALLES MISHELL MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1741	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, cuarto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1742	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 Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00

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

PAGINA : 39 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1808	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 Segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
1833	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 4---- 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,827.50
1834	Compromiso parcial de la contratación por servicios profesionales como Asesor Técnico para la Elaboración de Planes Estratégicos Metropolitanos según contrato PNC-108-013-189-2017 AM 134-2017 por un plazo del 3 de marzo al 2 de diciembre de 2017. 1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
1892	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1895	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO. 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1897	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO. 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1901	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1954	VALOR PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DECORACIÓN, ILUMINACIÓN , MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN FERIA SIAL CANADA 2017 LLEVADA A CABO EN TORONTO ONTARIO CANADA DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017 SEGUN NOMINA 4.- EXPOCANAD/ EXPO CANADA FRANCE INC.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	91,945.18
1986	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO D ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO TRES	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00

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

PAGINA : 40 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1999	9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NÚMERO TRES.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2000	15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NÚMERO TRES.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2006	2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE OPOSICIONES DE MARCAS. 12185779 FION CORZANTES JULIO ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	111 ENERGIA ELECTRICA	8,639.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de Arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", Según acta administrativa No.01-2017, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00
	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Union Europea, correspondiente a los meses de abril a julio de 2017. Recursos de contrapartida local. Segun acta admin. No.05-2017 y N.11-2017.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,565.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA or 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 Junio del año 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. 93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, PRESTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 41 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,139.00
	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, UBICADOS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,734.94
	PAGO POR TELEFONÍA DE LAS LINEAS 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 Y 22325805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,232.00
	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 Junio 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 Junio 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Junio de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Junio de 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Junio 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99

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

PAGINA : 42 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:15.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Junio de 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Junio 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	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 Junio 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Junio 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	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 Junio del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Junio de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,611.97
	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 Junio 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,186.36
	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 Junio 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,705.96
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,386.47

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la bodega No.56 rentada en el Edificio Tecún utilizada para resguardo del archivo muerto del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo 02 de junio a 04 de julio 2017. factura: BZ-098303915 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.19
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en seis locales que unidos conforman las oficinas del Programa; correspondiente al mes de junio de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,112.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO.P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PRESENTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de julio 2017, periodo 06/06/2017 al 06/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,322.11
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/06/2017 al 08/07/2017 Monto: 31,286.06 Fecha Creación: 12/07/2017 11:04:57 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,286.06
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66,689.99
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de junio de 2017. ID 72-4731. Monto: 8,582.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,582.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTROS DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR , PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,405.00

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:15.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA LINEA CLARO No. 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	465.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de junio 2017, Factura: FACE-63-FEA-001-170003854065 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,569.00
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de junio de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,303.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,303.00
	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 julio de 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
TOTAL POR PROCESO			648,771.41

TOTAL POR ENTIDAD

52,944,349.03