

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

PAGINA : 1 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520,000.00
TOTAL POR PROCESO			6,000.00

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

PAGINA : 2 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio
ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de junio 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-181-2017 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,015.79
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de junio de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	867.08
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,936.66
TOTAL POR PROCESO			20,819.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1022	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN, MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS O-730BBC PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,309.00
1091	Compromiso por mantenimiento y reparación de impresora HP color 4650. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,997.60
1103	COMPROSMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
1105	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS P905BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,717.00

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

PAGINA : 3 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERIAS POR FUGAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
1116	COMPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: APLICACIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMÁTICOS DE GÉNERO Y PUEBLOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EL 18 Y 19 DE ABRIL 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	506.00
1132	una batería para el vehículo Chevrolet, Monza, placas P 650CFG, al servicio del Despacho del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. 12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1157	or 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 Abril 2,017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
1172	Valor pago Boleto Aereo de Anna Karina Thurm , para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1173	Valor pago Boleto Aereo de John Michael Krieger, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1174	Valor pago Boleto Aéreo de Monica Viejo Fontana, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1176	Valor pago Boleto Aereo de Zulma Karina Valiente, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1177	Valor pago Boleto Aereo de Matthew Perry Esposito, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1178	Valor pago Boleto Aereo de Augusto Jose Castillo, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1179	Valor pago Boleto Aereo de Gabriela González, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1180	Valor pago Boleto Aereo de Emma Paola Gutierrez, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39

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

PAGINA : 4 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1186	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Servicio de alimentación durante el taller de Presentación de Avances del Viceministerio Mipyme, realizado el 19 de mayo 2017, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1187	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO Alquiler de Mobiliario, que se utilizó para llevar a cabo la Feria Empresarial, en el municipio de San Jacinto, Departamento de Chiquimula, el 20 de mayo de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,090.00
1209	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa MIPYME Proveedora del Estado para Empresarios, que se realizó el 4 de mayo 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
1211	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller de capacitación Educación Economico-Financiero, realizado en el municipio de Flores, Petén, el 21 de febrero 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
1237	75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE Valor pago Boleto Aereo de Ruben Rodrigo Ruíz, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1238	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Sonia Aimee Moir Sandoval de Mota, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017----	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1239	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Josue Humberto Cano, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1240	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Alejandro Jose Gudiel Estrada, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1243	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Jorge Mario Martinez, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017.--	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1244	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Jose Miguel Romero, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1245	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE CINCO SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA OGA OFICINA QUE FORMA PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,975.00

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

PAGINA : 5 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37443801 RECINOS CASTILLO MARCOS ALFONSO		
1250	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O-945BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.10
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER PLACAS P-290FBR, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.91
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	877.00
	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,240.00
	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,630.00
	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1261	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES "CUR" DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 "DIRECCIÓN SUPERIOR".	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,230.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
1265	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO DE 2017 AL 29 DE MAYO DE 2018.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
1270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO FAW, PLACAS 0233BBH, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,484.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 6 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1292	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 7654707 PAZ RIVAS GUSTAVO ADOLFO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,875.00
1299	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
1300	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
1304	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,828.00
1306	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,245.07
1307	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,913.08
1308	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,935.85
1310	Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza en el área de oficinas Programa Generación de Empleo juvenil, cubículos, salones de reuniones, área de sanitarios y cocina; ubicadas 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 30 abril de 2017. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
1312	Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza de oficinas del Programa de Empleo Juvenil que incluye limpieza en el área de oficinas, salones de reuniones, área de sanitarios y cocina; en la 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 31 de mayo de 2017. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
1319	INSTALACIÓN DE DOS CAÑONERAS PARA EL SALÓN 1 Y 2 DEL SEGUNDO NIVEL DEL LA DSNC. 16132246 AYALA RUANO CRISTIAN EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,094.00
1327	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
1330	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN, NISSAN, PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,996.00

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

PAGINA : 7 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1331	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN EL ÁREA DE SALA DE PILOTOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,923.69
1333	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE LAMINAS, IMPERMEABILIZADO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN ÁREA DE COCINA DE LOS VICE DESPACHOS DEL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,250.00
1334	93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE PILOTOS Y SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EDIFICIO CENTRAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,295.00
1335	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA boleto aéreo para Abel Oswaldo Orellana, viajó a New York, Estados Unidos de Norte América, por designación al exterior, hacer labores de comunicación en la feria Internacional Contemporary y Furniture Fair-ICFF del 19 al 23 de mayo 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,379.43
1336	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA, PLACAS O731BBC AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,105.00
1337	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA, PLACAS O730BBC, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.00
1338	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACION DE 32 METROS CUADRADOS DE PINTURA, REPARACION Y POLARIZADO A PUERTA DE ACCESO AL DEPARTAMENTO DE MENSAJERIA , UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,425.10
1341	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1342	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1343	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- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1344	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCÓN FONG, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1345	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1346	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1347	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,995.00
1349	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,616.00
1350	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO Y UN ARMARIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	322 EQUIPO DE OFICINA	6,120.00
1361	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DSNC, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
1362	COMPROMISO DE COMPRA E INSTALACION DE UNA CHAPA ELECTRICA DE METAL CON TRES PULSADORES Y BRAZO HIDRAULICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 46347445 CASTILLO REYES ENMA ROMELIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,960.00

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

PAGINA : 9 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1363	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,069.00
1364	ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS EN Prensa Libre y pago de timbre de prensa para publicación del Consejo Nacional de Acreditación de la DSNC. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
1364	ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS EN Prensa Libre y pago de timbre de prensa para publicación del Consejo Nacional de Acreditación de la DSNC. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
1365	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL , PLACAS O-733BBC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR. 16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
1366	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA FAW, PLACAS O-233BBH, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,931.00
1368	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,500.00
1373	Por servicio de reparación al vehículo Hyundai Acent, modelo 2005, placa O-791BBF, con número de inventario 1-1232.06-10-04/1, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,805.00
1376	servicio de alimentos durante el taller Educación Financiera, Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Codigo de Barras, realizado en Esquipulas, departamento de Chiquimula, el 26 de mayo 2017 37592092 MERCADOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,970.00
1381	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT OMNIPCX, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 823 DE REVTEC. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,050.00
1383	MANTENIMIENTO AL MOTOR DE CORTINAS METÁLICAS DEL LABORATORIO DE GRANDES VOLÚMENES MANTENIMIENTO BRAZOS HIDRÁULICOS DE PORTÓN DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS METÁLICAS DEL ÁREA DE BODEGA DE LA DSNC. 38506564 CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00

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

PAGINA : 10 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1384	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 16 DE JUNIO DEL 2017 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,156.50
1386	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
1387	Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de mayo 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	770.28
1389	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE MARCA TOYOTA COROLLA, CON NUMERO DE PLACA P-118BDP A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,794.00
1393	Boleto aéreo para Silvia Moreira, para viajar a New York, Estados Unidos de Norte América, del 18 al 26 de mayo 2017, por designación al exterior, a participar en la Feria International Contemporary and Furniture Fair-ICFF 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,928.88
1395	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	24,621.75
1406	impresión de 2 afiches de 13"x36", 2 talonarios de ordenes de pedido, tamaño carta, 1500 postales de 6"x6", para ser usados en la feria del Mueble Contemporaneo ICFF, que se realizó del 20 al 24 de mayo 2017, en New York, USA 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,650.00
1408	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 MAYO DEL 2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1409	Compra de servilletas, papel higienico y papel para manos para uso de PRONACOM 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,349.00
1410	Compra de sobres manila tamaño carta para uso de PRONACOM 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123.80
1411	Compra de platos, tenedores, cucharas y vasos desechables para uso de PRONACOM 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	583.75

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

PAGINA : 11 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	Adquisición de suministros alimenticios para atención de reuniones de trabajo del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,603.50
1416	Por servicio de mantenimiento de dos equipos de aire acondicionado, instalados en las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Union Europea. 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	784.00
1417	servicio de alimentación durante el taller Ecosistema del Emprendimiento, dirigido a asesores PROMIPYME, realizado el 12 de mayo 2017, en Guatemala, Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,100.00
1418	Compromiso servicios mensajería interna y externa institucional de documentos oficiales del Programa Generación de Empleo a Jóvenes dentro de la ciudad de Guatemala para los meses abril a mayo de 2017. Acta administrativa No.4-2017 MIPYME. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
1420	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2010, placa M-213CHN, 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	3,350.58
1421	Compromiso por servicio de asesoría y soporte informático para el Programa Nacional de Competitividad. 83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
1422	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS COGNOS. 1 IBM COGNOS ANALYTICS ADVANCED 11.0 MULTIPLATFORM MULTILINGUAL MEDIA PACK Y 2 IBM COGNOS ANALYTICS EXPLORER AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL DE USO PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,390.48
1429	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" REALIZADO EN LAS FECHAS 7Y 8DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,740.00
1430	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,343.52
1431	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15

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

PAGINA : 12 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1432	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1433	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1434	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1435	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1436	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1437	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1438	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 JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1439	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERÍA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1440	Por la compra de 4 llantas para uso del vehículo Nissan Versa O-944BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,345.00

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

PAGINA : 13 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1441	Por la compra de 4 llantas para uso del vehículo Toyota Corolla P-612DBJ propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,345.00
1444	Valor pago de servicios de Hotel , salones y alimentos, para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala durante el mes de Mayo de 2017 . -	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,980.00
1445	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "IT NOW" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
1445	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "IT NOW" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,720.00
1450	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y CONTENIDOS DE INFORME DE LA CONVERSIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN EN TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -CEDAW-" REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 24410179 JOCON GONZALEZ MARIA ESTELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
1452	Compromiso por compra de archivadores para uso de PRONACOM. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00
1453	Mantenimiento y reparación del Sistema Biométrico de Acceso y alarmas del Edificio del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía correspondiente al mes de mayo. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
1454	Publicación de 30,000 ejemplares del suplemento por los 15 años de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- en Prensa Libre, el 07 de junio de 2017, full color tiro y retiro, tamaño 8.375x11.5, papel coché 60. 5323711 ZECEÑA ANDREU MARIA LILY	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39.69
1454	Publicación de 30,000 ejemplares del suplemento por los 15 años de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- en Prensa Libre, el 07 de junio de 2017, full color tiro y retiro, tamaño 8.375x11.5, papel coché 60. 5323711 ZECEÑA ANDREU MARIA LILY	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,892.31
1455	Servicio mayor y reparación del vehículo tipo Pick Up Mazda BT-50 placas P-519FBJ, al servicio de Metrología Legal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,853.00

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

PAGINA : 14 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1456	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN ATENCIÓN A 150 PARTICIPANTES POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ACREDITACIÓN Y LOS 15 AÑOS DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-, A REALIZARSE EL 09 DE JUNIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINECO. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,928.30
1458	Impresión de 25 talonarios de solicitud de compra o pago de bienes y servicios, de 50 hojas cada talonario con copia cada uno, en papel sensibilizado 80 gms tamaño carta, enumerados del 001 al 1,250, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,025.00
1459	Compromiso de pago por la Impresión de 1,000 trifoliales de 8.5 x 11" abierto impresos en papel couche brillante 80, a full color, en tiro y retiro, doblados, para brindar información a los usuarios de -CRETEC-. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	980.00
1460	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA SALA DE COMPUTO UBICADA EN EL EDIFICIO DEL CENAME 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,300.00
1460	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA SALA DE COMPUTO UBICADA EN EL EDIFICIO DEL CENAME 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1462	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA OGA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DSNC. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00
1462	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA OGA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DSNC. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
1463	Por servicio mayor a la motocicleta placa M-063DHH, el cual se encuentra a cargo del Programa , para realizar diligencias, entrega y envío de documentacion dentro de la capital; para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
1469	SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE LA TOMA DE POSESION A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ECONOMICO DE LA REGION TRIFINIO, REALIZADO EL 2 DE JUNIO 2017, EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
1470	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA FORTALECIMIENTO AL ANALISIS DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 5 Y 6 DE JUNIO 2017 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00

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

PAGINA : 15 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA COMO AHORRAR PARA SALIR DE DEUDAS SIN MORIR EN EL INTENTO, REALIZADO EL 30 DE MAYO 2017, EN CHIMALTENANGO 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00
1479	COMPRA DE DESINCRUSTANTE PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00
1482	servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa Mipyme Provedora del Estado para Empresarios, realizado en San Marcos, San Marcos, el 26 de abril 2017. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
1483	Compromiso por compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso de PRONACOM. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00
1485	SERVICIO DE CAPACITACION DURANTE EL TALLER FORTALECIMIENTO AL ANALISIS DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 5 Y 6 DE JUNIO 2017, EN JALAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
1488	servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa Mipyme Provedora del Estado para Empresarios, realizado el 17 de mayo 2017 en ciudad de Guatemala. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,225.00
1492	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE DOS BANNER A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,020.00
1495	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES SILLAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	322 EQUIPO DE OFICINA	3,375.00
1497	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	525.00
1498	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE 2000 HOJAS TAMAÑO CARTA Y 500 SOBRES MEMBRETADOS CON EL LOGO OFICIAL DEL GOBIERON PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,600.00
1500	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00

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

PAGINA : 16 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y CONTENIDOS DE INFORME DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN EN TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -CEDAW-" REALIZADO EL 15 Y 16 DE JUNIO 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,460.00
1504	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
1511	servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-, realizado en Quetzaltenango, el 7 de junio 2017 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,675.00
1513	Servicio de alimentación durante el taller Sostenibilidad Técnica y Financiera, realizado en Quetzaltenango, el 20 de abril 2017 24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
1517	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,978.00
1522	servicio de capacitación sobre el tema Innovación de Productos, realizado en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, el 15 de junio 2017 19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1523	servicio de capacitación sobre el tema Marketing Virtual, realizado en Jalapa, el 19 de junio 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
1524	servicio de alimentación durante la capacitación Innovación de Productos, realizado en Esquipulas, Chiquimula, el 15 de junio 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
1525	servicio de capacitación durante el taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 13 de junio 2017. 19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1526	servicio de alimentación durante el taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 13 de junio 2017. 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
1533	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
1535	servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema Marketing Virtual, realizado en Jalapa, el 19 de junio 2017 9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00

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

PAGINA : 17 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1536	servicio de capacitación sobre Curso Agroindustrial de Conservación de Alimentos, realizado los días 8, 9, 14, 15 y 16 de junio 2017 en el municipio de Panzós, Alta Verapaz. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
1537	Compromiso por compra de una Encuadernadora para uso de PRONACOM 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,578.00
1540	servicio de capacitación en el tema Costos y Mercadeo, realizado en Rabinal, Baja Verapaz, el 21 de abril 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
1541	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 26 DE ABRIL DEL 2017. 6762174 PILO HOM LEONZO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,702.00
1545	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 JULIO 2017 AL 29 JUNIO 2018, PARA SEIS USUARIOS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,670.00
1550	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE 7 DISPENSADORES DE AROMATIZANTES Y SERVICIO DE LLENADO DE 16 DISPENSADORES DE CONTROL DE OLORES INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME-, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,775.30
1551	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	395.50
1551	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400.75
1551	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	403.00
1552	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE POLIZA P-GD-01-R-32-V1 DE SEGURO DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME- EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD -DSNC-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2017 AL 21/07/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,930.37

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

PAGINA : 18 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1553	almacenaje de cajas standard con expedientes de las distintas áreas del registro de la propiedad intelectual 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,148.76
1554	servicio de alimentación durante el taller de capacitación Inteligencia Emocional, realizado en Retalhuleu, el 12 y 13 de junio 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
1555	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DEL ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,170.00
1556	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,700.00
1557	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA COMPUTADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,275.00
1558	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
1561	Adquisición de 200 cupones canjeables por un garrafon de agua purificada cada uno, para uso en las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1563	servicio de alimentación durante el taller de capacitación Tecnicas de Cocción y Preparación de Pescados, Mariscos y Carnes, realizado en el municipio de Champerico, Retalhuleu, los días 19 y 20 de junio 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
1564	servicio de mantenimiento para la moto Honda XR 150L placa M 069DHH, al servicio de la sede regional Mipyme de Salamá, Baja Verapaz 12048143 BARRIOS SOTO OMAR ADINOLFI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
1566	Servicio de mantenimiento para la moto Honda XR 150L placa M 059DHH, al servicio de la Sede Regional de Jalapa 1163388 CHINCHILLA RECINOS OTTO ABEL RUDICK	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1567	Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136.50
1567	Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140.00

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

PAGINA : 19 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1567	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	584.90
1567	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,280.00
1568	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538.00
1568	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
1568	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,721.00
1569	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS servicio de alimentos durante la Feria de Promoción y Degustación de los Productos Derivados de la Semilla de Ramón, realizado el 18 de mayo 2017 en Santa Elena Flores, departamento de Petén.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,600.00
1570	75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-044-2017, DE FECHA 24/03/2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, QUICHÉ Y SAN MARCOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	613.00
1571	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE JORGE LUIS SACAYÓN, SEGUN DESIGNACION SDE-D-047-2017, EN EL DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VEAPAZ.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,042.00
1572	75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-045-2017, A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, QUICHÉ Y SAN MARCOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	593.75
1575	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI servicio de alimentación durante el taller de capacitación excelencia en el servicio al cliente, realizado el 23 de mayo 2017 en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
1576	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA servicio de alimentación durante el taller Mujeres Emprendedoras, realizado el 11 de mayo 2017, para personal femenino del Programa Nacional de la Microempresa	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,725.60
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P - 417CTZ A CARGO DEL JEFE FINANCIERO - ADMINISTRATIVO LIC. GERMAN EDUARDO DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,319.20
1583	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER #1 Y CHILLER #2, UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00
1584	servicio de alimentos para los asistentes a reunión con Beneficiarios del Componente 4 Internacionalización de la Mipyme, realizada el 9 de junio 2017, en ciudad de Guatemala 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,095.50
1590	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,927.96
1590	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,929.04
1593	Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,294.00
1594	COMPROMISO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO JORGE LUIS SACAYON SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-032-2017, DE FECHA 7 DE MARZO 2017 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	460.25
1595	servicio de alimentación y hospedaje durante la capacitación Actualización de Procedimientos de Compras y Liquidación de Pagos, realizado el 10 y 11 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	527.25
1595	servicio de alimentación y hospedaje durante la capacitación Actualización de Procedimientos de Compras y Liquidación de Pagos, realizado el 10 y 11 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,908.95
1596	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 CÁMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL -CENAME-, UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12 EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES QUE INTEGRAN -DSNC-, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,200.00

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69709378	GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
1598	Valor pago Boleto Aereo de Patricia Ester Giacoman, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,599.03
1599	Valor pago Boleto Aereo de César Antonio García, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,751.87
1600	Valor pago Boleto Aereo de Mitchell Heft, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,019.96
1601	Valor pago Boleto Aereo de Nicolas Chahin, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,401.12
1602	Valor pago Boleto Aereo de Javier Alvarez, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,734.09
1603	Valor pago Boleto Aereo de Mercedes Rodriguez para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,107.92
1605	Valor pago Boleto Aereo de Jeffrey Wade Svicarovich, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,387.55
1606	Valor pago Boleto Aereo de Suzy Lai, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,518.40
1607	Valor pago Boleto Aereo de Earlene Imken, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,713.19
1608	Valor pago Boleto Aereo de Maria Elba Coromoto, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,879.75
1609	Valor pago Boleto Aereo de Carl Alexander Fischer, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,751.87
1610	Valor pago Boleto Aereos de Carlos Nuno y Timothy Goalen, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,509.34

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

PAGINA : 22 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1611	Valor pago Boleto Aereo de Devon James Figueroa y Jenna Marie Hansen, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,106.98
1612	Valor pago Boleto Aereo de Celina Oquendo para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,902.68
1615	servicio de alimentación durante III Feria Social y Empresarial denominada Tren de Desarrollo, realizada en el municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, el 19 de abril 2017 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
1616	Compromiso Por servicios de logística en la Feria del Mueble Contemporáneo ICFF, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 24 de mayo 2017. 29846749 LA CASA COTZAL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,979.20
1619	servicio de capacitación sobre el tema Marketing Digital, durante la Expofer de Productos Forestales y Servicios Turísticos de Alta Verapaz, realizado en municipio de Cobán, Alta Verapaz, el 10 de junio 2017 14428377 FERNANDEZ BARAHONA GERARDO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
1622	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI PLACAS P-254CJD, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
1623	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VECHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-910 BXM AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,785.00
1625	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,370.00
1626	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MESAS ALTAS, 4 BANCOS ALTOS, 1 TELEVISION PLASMA CON PEDESTAL, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, REALIZADO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DEL AÑO 2017. 87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,472.00
1628	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS EN BLANCO ,NEGRO Y COLOR POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR LOS MESES DE FEBRERO , MARZO Y ABRIL DE AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,526.25
1640	Valor pago Boleto Aereo de Jorge Enrique Borraro Galvez, 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 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95

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

PAGINA : 23 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1642	Valor pago Boleto Aereo de Juan Angel De León Guzman, 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 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95
1643	Valor pago Boleto Aereo de Perla Andrea Villagran 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 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95
1644	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Ricardo Roca Cuellar, 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. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,748.11
1645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN LOS ÁMBITOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS", LA CUAL SE REALIZO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,795.00
1646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" REALIZADO EL 20 Y 21 DE JUNIO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00
1649	IMPRESIÓN DE BOSQUEJO POR LOS 15 AÑOS DE LA -OGA- EN 250 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON SOLAPA, IMPRESIÓN DE 250 BLOC DE NOTAS MEDIA CARTA , 200 LAPICEROS AUTOMÁTICOS, PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES Y DIRIGENTES EN CONMEMORACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE LA OGA REALIZADO EL 09 DE JUNIO 2017. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
1650	COMPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES" LA CUAL SE IMPARTIÓ LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	264.00
1653	Valor pago Boleto Aereo de Alfonso Augusto Anzueto, 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
1654	servicio de alimentación durante la Cumbre Financiera La Mujer que Prospera, realizado 27 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,776.00

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

PAGINA : 24 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1656	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM 207 Y ARM 205 LAS CUALES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1662	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 6a. CALLE 7-57 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
1664	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN, NISSAN PLATINA, PLACAS O-733BBC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,675.00
1665	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 13 PLACAS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON, PLACAS P615DBC , AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
1665	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 13 PLACAS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON, PLACAS P615DBC , AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
1666	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,830.00
1666	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,970.00
1667	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VECHICULO TOYOTA RAV4, PLACAS 0557BBT, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,898.48
1668	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEDE MODELO DE QUETZALTENANGO. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,580.00

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

PAGINA : 25 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1669	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS P-908 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,224.40
1676	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA AL SERVICIO DEL PERSONAL 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	17,483.60
1677	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM207 Y ARM205 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1681	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
1682	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
764	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Comercio Electrónico" a realizarse el día 29 de marzo de 2017 en el municipio de la Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
778	Servicio por el montaje y desmontaje de 30 stand, para el Primer encuentro de empleo a realizar en el departamento de Quetzaltenango. El pago del servicio será cubierto con recursos de contrapartida local del convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Union Europea 65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,930.00
803	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,350.00
818	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZANTES, DESODORANTES Y UN PROTECTOR FEMENINO, PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,650.00

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO LD 425 UBICADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159.50
834	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO LD 425 UBICADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	330.00
947	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,800.00
949	COMPROMISO DE PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00
953	Por servicio de reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en el área de servidores en Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
969	Compromiso por adquisición de puntos de acceso inalámbrico para el Programa Nacional de Competitividad. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,332.74

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR 74219836 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	675.76
	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 MAYO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Mayo 2,017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,391.98

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

PAGINA : 27 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 07/05/2017 - 06/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,817.00
	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 Mayo 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,569.17
	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 Mayo 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,440.60
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Mayo 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de telefonía celular 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/05/2017-06/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	126.66
	Por servicio de telefonía celular 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/05/2017-06/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	128.46
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	Por servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio del 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
	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 01/05/2017 al 31/05/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,630.40
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y dos modem de internet, 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 mayo de 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00

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

PAGINA : 28 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 mayo de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,335.90
	Servicio de energía eléctrica durante el mes de mayo, prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. Contador J38951 Correlativo 994219 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,169.89
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,894.71 Fecha Creación: 19/06/2017 9:26:03 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,894.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,943.46 Fecha Creación: 19/06/2017 9:30:02 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,943.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 496.88 Fecha Creación: 19/06/2017 9:42:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	496.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,774.78 Fecha Creación: 19/06/2017 9:37:47 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,774.78
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 09/06/2017 9:05:38 a. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 09/06/2017 9:19:24 a. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de envió de documentación física a Alemania, relativo a apéndices de los contratos de: Asistencia Técnica para la promoción e implementación de 3 Centros para la promoción de micro y pequeñas empresas (PROMIPYME) de/con jóvenes emprendedores y el fortalecimiento de 5 PROMIPYMES. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	305.50
	Servicio de envió de documentación física con destino a España, relativo a apéndices del contrato de: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del sistema nacional de formación para el trabajo. Pago con fondos de la contrapartida local. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	305.49

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

PAGINA : 29 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	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 mayo de 2017. ID 72-4731. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,603.00
	Servicio de Internet móvil No. 5575-8571 y servicio de telefonía móvil No. 5696-2281 prestados a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondiente al período del 02/05/2017 al 01/06/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	436.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0386049, de Serie AI, recibida el 31/05/2017, correspondiente al mes de mayo 2017. Monto: 11,586.98 Fecha Creación: 02/06/2017 12:22:14 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,586.98
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/04/2017 AL 24/05/217 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,274.17
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 23/06/2017 8:58:58 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	Servicio de telefonía correspondiente al mes de Mayo de 2017, de los números 2247-2600, 2476-1682, 2442-2654, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,249.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,763.00 Fecha Creación: 19/06/2017 9:48:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,763.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 748.00 Fecha Creación: 19/06/2017 9:52:37 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	748.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,464.00
	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 mayo de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,307.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,307.00

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

PAGINA : 30 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

TOTAL POR PROCESO 1,345,298.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	Compromiso por Instalación de 40 Puntos de Red a módulos de trabajo de oficinas abiertas del Programa Nacional de Competitividad. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00
1273	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
1296	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 Mayo 2,017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
1298	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Junio de 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
1301	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 Mayo 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
1325	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON DOS AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
1326	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA DOS AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8 AV. 10-43 ZONA 01 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
1352	Por servicios de capacitación sobre el tema "Contexto y Actualización nueva Versión ISO 9001:2015", dirigido al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, duración de 18 horas.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,890.00

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

PAGINA : 31 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1355	14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESÚS VILLATORO OSEIDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-LA HABANA, CUBA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,591.45
1357	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE GUATEMALA Y HONDURAS CON MOTIVO DE LA "XVIII RONDA DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, REALIZADO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	88,844.00
1358	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES COLGANTES AUTOMÁTICOS CON DETECTOR DE HUMO Y EXTINTORES PORTÁTILES, PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS, FOTOCOPIADORAS, CPU, ETC.) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,600.00
1359	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-LA HABANA, CUBA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,591.45
1369	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Tinta Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:36:01 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,050.00
1370	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Tóner Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 31,305.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:36:01 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,305.00
1375	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 104 SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA - CENAME-, PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00
1380	86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,200.00
1382	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA 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 ABRIL DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00

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

PAGINA : 32 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		
1390	COMPROMISO DE PAGO POR UNA ESTUFA PARA USO EN CAFETERÍA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		
1391	COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACIÓN DE 465 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,950.00
	93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1392	COMPROMISO DE PAGO POR REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN ÁREA DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,400.00
	2691035 BARREDA LUNA FRANCISCO VINICIO		
1400	COMPROMISO DE PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE 47 PUNTOS DE RED DE DATOS, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUETZALTENANGO.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,785.00
	11745843 LOPEZ BARRIOS ABIEL SAUL		
1423	or la impresión de 4,800 tarjetas de Responsabilidad de bienes de Terceros, en color amarillo, en hojas tamaño oficio de 120 gramos de la 201 a la 5,000, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Inventarios.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,440.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
1425	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CERTIFICADO SSL, TIPO WILDCARD PLUS, PARA EL DOMINIO (WWW.RGM.GOB.GT) QUE SERÁ UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA		
1426	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, QUE SERÁN INSTALADOS EN ÁREA DE SEGURIDAD Y ÁREA DE PARQUEO DE PILOTO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,869.06
	24125598 ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTALACIONES COBRA SOCIEDAD ANONIMA		
1427	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNERS PARA USO DE EQUIPOS DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,390.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
1446	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS, PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,850.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
1461	Compromiso por adquisición de dos Proyectores Multimedia para uso de PRONACOM.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,980.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	Servicio de Limpieza para el Centro Nacional de Metrología de febrero a abril de 2017 Monto: 59,300.60 Fecha Publicación: 13/01/2017 10:38:29 a. m. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,766.87
1474	Compromiso por contratación de los servicios de 60 cuentas de correo empresarial, Google Apps, Hosting/Alojamiento, publicación de dominios para sitio web pronacom.com y pronacom.org por un año para PRONACOM. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,787.04
1477	COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
1486	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 junio 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
1487	Fotocopiadora con funcionalidad de impresora, fotocopiadora y escáner en unidad flash USB, escáner electrónico, escáner a red, para uso en el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	26,300.00
1491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	27,800.00
1493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS EXTRANJEROS DEL CARIBE SELA, RPI, VICEMINISTERIO DE LA MIPYME EN EL "TALLER DE APOYO AL EMPRENDEDOR PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LAS MARCAS", REALIZADO DEL 07 AL 09 JUNIO 2017. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,025.00
1507	SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACEN CAFE, AZUCAR Y TE) Monto: 5,795.00 Fecha Publicación: 09/06/2017 4:07:28 p. m. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,795.00
1512	SUMINISTRO DE SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	291 UTILES DE OFICINA	6,945.00
1514	SUMINISTRO DE SELLOS Y FOLIADORA (NUMERADORA) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	291 UTILES DE OFICINA	2,590.00

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

PAGINA : 34 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1544	COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
1574	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 14/06/2017 2:41:57 p. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,100.00
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
1629	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
1629	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00

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

PAGINA : 35 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30

TOTAL POR PROCESO 792,798.27

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1294	Compromiso de la contratación de firma consultora para la elaboración de estudio de evaluación y estructuración de la iniciativa de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del Proyecto de Libramiento según contrato BID 1734/OC-GU-FC-010-2017 AM149-2017 NOB CID/CGU-726/2017. FERRERGUILL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,111,456.38

TOTAL POR PROCESO 15,111,456.38

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Mayo 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
1466	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Mayo 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00

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

PAGINA : 36 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130011**

TOTAL POR PROCESO 43,415.45

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	Compromiso por el servicio de capacitación y formación a jóvenes y docentes en la metodología de ingles en la industria del Contact Center & BPO, Programa de Generación de Empleo Juvenil convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514.contrato No.CONT-SERV-13-2015-pp2. 43180027 INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,492,200.00

TOTAL POR PROCESO 1,492,200.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1419	reconocimiento de gastos por designación al interior para dar seguimiento a la Estrategía de Dinamización del Desarrollo Economico Local, del 24 al 26 de mayo 2017, en Chiquimula, Chiquimula, San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Mataquesuintla de Jalapa, designación SDE-D-076-2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504.00
1581	reconocimiento de gastos por designación al interior, a la aldea Xocsacmaljá, a realizar entrevistas y tomas de video para promocionar trabajo interinstitucional que se realizo en ese departamento el 6 y 7 de junio 2017, designación SDE-D-085-2017 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	245.00
1618	reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, Asesora Técnica del Viceministerio de la Microempresa, por asistir a la Feria del Mueble Contemporaneo ICFF en Nueva York 2017, segun designación VICE-MIPYME 005-2017, del 18 al 26 de mayo 2017 5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,967.48

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

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

PAGINA : 37 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,583,330.00
	APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 45,403.69 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	346,278.98
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-193 Y B-194 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MARIO ESTUARDO ALVA BARRERA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	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 : 38 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 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 JUNIO 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	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 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 JUNIO 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

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

PAGINA : 39 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

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 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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

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

PAGINA : 40 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,711.48
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	430,171.31
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,081.63
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	41,534.71
	PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 137-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA ROSA ARACELY OBANDO AQUINO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28094956 OBANDO AQUINO ROSA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,012.13
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 3-2017, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,308.90

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

PAGINA : 41 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4527496	LACS PALOMO ENRIQUE PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 21-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR RUBEN ESTUARDO MORALES MONROY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,458.77
4734092	MORALES MONROY RUBEN ESTUARDO PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 143-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA BRENDA SUCELI GRAMAJO PEREZ DE GOMEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,853.67
27654168	GRAMAJO PEREZ BRENDA SUCELI PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,322.18
5030366	MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DALIA MERCEDES LARISSA GARCÍA GUTIERREZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,371.67
9987088	GARCIA GUTIERREZ DALIA MERCEDES LARISSA PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DANILO AGUILAR GARCÍA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,500.00
6940994	AGUILAR GARCIA DANILO PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A EDGAR RENE CASASOLA CASASOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,937.96
8531943	CASASOLA CASASOLA EDGAR RENE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ELISA MARYLU ARAGON GUEVARA DE GALICIA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,072.92
626140K	ARAGON GUEVARA DE GALICIA ELISA MARYLU PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GERMAN EDUARDO DE LEON VALENZUELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,752.50
1495453	DE LEON VALENZUELA GERMAN EDUARDO PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JOSE FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50

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

PAGINA : 42 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9506535	PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LINDA ISABEL CRISTALES LOPEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,850.00
24408360	CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,300.00
22448985	LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS RUBEN ARAGON REYES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,300.00
1164724	ARAGON REYES LUIS RUBEN PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARIO RENE DUARTE MORALES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,257.92
2339191K	DUARTE MORALES MARIO RENE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SILVIO ANDRES BORRAYO MORALES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,616.25
3850064	BORRAYO MORALES SILVIO ANDRES PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA DONIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
1875930	DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 3-2017, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,017.32
4527496	LACS PALOMO ENRIQUE PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 137-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA ROSA ARACELY OBANDO AQUINO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	828.28
28094956	OBANDO AQUINO ROSA ARACELY PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 143-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA BRENDA SUCELI GRAMAJO PEREZ DE GOMEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,398.64
27654168	GRAMAJO PEREZ BRENDA SUCELI PAGO FINAL POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE \$157,562.57 PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$ 492,095.50 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,155,879.01
6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA		

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

PAGINA : 43 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ENMIENDA AL ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2013-553 OFICIAL Y NOT. 1 EJECUTORIA NO. 01173-2017-30567 JUZGADO DE TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 9831517 RODAS CENTENO RUTH MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	316,449.46
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GERBERT EDUARDO NOWELL CATALÁN HIJO DEL SEÑOR ARTURO EDUARDO NOWELL CATALÁN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PRIMER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO DE RECURSO HUMANO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00
	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	200,088.00
	Registro por diferencial cambiario en la transferencia realizada a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, según Oficio No. DCE-DAC-450-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	8.65
	Registro por diferencial cambiario en la transferencia realizada a la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios, según Oficio No. DCE-DAC-450-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25.87
	TERCER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-INE- CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	900,000.00
	TERCER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-INE- CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,341.95 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,487.95

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

PAGINA : 44 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TOTAL POR PROCESO 7,361,470.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-010-189-2017, por 1 producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1275	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-028-183-2017, en la entrega de cuatro productos. 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	71,200.00
1276	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-025-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1277	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada DEBORAH JEAZMIN RAMIREZ SIERRA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-034-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 8513856 RAMIREZ SIERRA DEBORAH JEAZMIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1278	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-031-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1279	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada SILVIA ARACELY MEJÍA FLORES, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-035-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 1908529 MEJIA FLORES SILVIA ARACELY	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1280	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-026-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00

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

PAGINA : 45 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI		
1281	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada POLA MARLENY VELIZ ESCOBAR, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-030-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY		
1282	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ANA CECILIA GARCÍA DE LEÓN, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-032-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	93421087 GARCIA DE LEON ANA CECILIA		
1283	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-024-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO		
1284	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-027-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO		
1285	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-022-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA		
1286	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-021-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA		
1287	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-023-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA		
1288	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor EDUARDO APARICIO CIFUENTES CASTILLO, en el depto. Financiero del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-037-189-2017, en la entrega de cuatro productos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	2522284 CIFUENTES CASTILLO EDUARDO APARICIO		

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

PAGINA : 46 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-029-183-2017, en la entrega de cuatro productos. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
1290	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LEDA GILDA ALICIA ECHEVERRIA BARILLAS DE GRANADOS, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-033-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 1634062 ECHEVERRIA BARILLAS LEDA GILDA ALICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,800.00
1291	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de la Señora ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GOMEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-038-189-2017, en la entrega de cuatro productos. 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
1302	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO, en el depto. de Informática del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-036-189-2017, en la entrega de cuatro productos. 5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1311	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-011-189-2017, por el 2do y 3er producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1313	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1314	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 2. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1315	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-07-189-2017, por el 2do y 3er producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1322	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la atracción de inversiones, según contrato PNC-108-016-189-2017, AM168-2017, por un período del 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,060.00

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

PAGINA : 47 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1324	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Promoción de Imagen y Promoción de País según contrato PNC-108-017-189-2017 AM168-2017, por un período del 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,060.00
1339	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-010-189-2017, por el 2do producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1394	Servicios jurídicos prestados al Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, segundo pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105-001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1424	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, de la Licda. Vivian Varela, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
1442	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Ana Isabel Vaides Matta a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-03-2017, Productos 1,2, 3, 4, y 5 16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	46,000.00
1443	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Linda María Fuentes Sequén a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-02-2017, Productos 1,2, 3, 4, y 5 49455850 FUENTES SEQUEN LINDA MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	47,000.00
1467	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1520	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-023-189-2017, por el 1er y 2do producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1528	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1529	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00

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

PAGINA : 48 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1278902K	SANTOS PORON MARIO ANTONIO		
1530	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
5795036	FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA		
1546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTÉ MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO SEIS.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
25777432	MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE		
1549	Valor pago Servicios Profesionales de Paola Andrea Morris Garrido, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, para la Contratación servicios Asesora del Componente 4 según Contrato No. BID-189-4-2017. Productos 3 y 4 -	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,400.00
41555503	MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA		
1560	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura, según contrato No. PNC-108-012-183-2017 AM093-2017 por un período del 16 de febrero al 14 de agosto de 2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	55,000.00
26521539	HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO		
1577	COMPROMISO DE PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA		
1585	Compromiso de pago de deuda flotante del año 2016 por el servicio de capacitación de "Las 4P del Emprendimiento de Alto Impacto". Según Acta 15-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,800.00
EANDIAD	ERWIN ANDIA DONOSO		
1630	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTERNACIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 6.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29997003	FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI		
1631	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSÉ SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
1565060	HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL		

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

PAGINA : 49 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1632	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS. 2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1633	DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO. 2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1634	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO. 15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1635	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
1636	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO TRES. 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
1637	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO. 9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1638	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS. 9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1639	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS. 15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1657	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26,35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14, ZONA 1 EDIFICIO TECÚN, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 50 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1659	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMÁN, EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO NO. VIAFI-101-024-183-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
1678	24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DAVID ARMANDO MADRID MANTANICO LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-23-2017 ,PERIODO DE MAYO - AGOSTO 2017.- 76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JORGE MARIO ANDRADE SPATZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-21-2017 ,PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017. 73682888 ANDRADE SPATZ JORGE MARIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS Y PROMOC. DE SERVICIOS DEL COMPONENTE 4 DE JUAN BLAYMIRO MEJIA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-19-2017 AGOSTO 2017.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR NO. 74219836 DEL MES DE ABRIL DEL 2017 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,258.65
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 DE LA LINEA CLARO 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	303.00

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

PAGINA : 51 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

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 TELEFONÍA DE LA LÍNEAS 2253-4550, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805, 22534175 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,126.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Mayo 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 avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Mayo 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 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Mayo de 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 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Mayo 2,017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo de 2017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	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 Mayo 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	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 Mayo de 2,017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28743849	ORDÓÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Mayo 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro Sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Mayo de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (7,BPS) E INTERNET (25MBPS) SEGÚN CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	113 TELEFONIA	15,432.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.	113 TELEFONIA	3,200.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTADORES 13600060 Y 70180262.	112 AGUA	2,502.87
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de arrendamiento de local para uso del Programa de Empleo Juvenil, necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente al mes de JUNIO, Contrato MIPYME-105-001-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,750.00
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de Junio de 2017. Según acta administrativa No.01-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; del mes de junio 2017. Según acta administrativa No.2-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00

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

PAGINA : 53 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica de la bodega No.56 rentada en el Edificio Tecún para el resguardo del archivo muerto del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 4 de mayo al 2 de junio 2017. FACTURA BZ-096730218.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PRESTADOS 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	9,190.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PRESTADOS 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	8,797.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-93433 Y P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS 35, 36 Y 26 EN EL EDIFICIO TECUN, EN LAS CUALES FUNCIONA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,184.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 06 de mayo al 06 de junio 2017, factura: BZ-96854963	111 ENERGIA ELECTRICA	7,254.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/05/2017 al 08/06/2017. Monto: 33,917.21 Fecha Creación: 22/06/2017 10:45:39 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	33,917.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	678.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	68,596.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2017 AL 24/05/2017.	113 TELEFONIA	4,370.46
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017.	113 TELEFONIA	10,786.00
9929290	TELECOMUNICACIONES 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 : 54 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:14.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

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 TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	19,094.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,938.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 23612793, 23612794 Y 23612795 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	526.00
	Servicio Telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de mayo 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170003213869 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,716.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CLINICA DENTAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-009-2017. 5678218 TORRES RODAS DE GONZALEZ MIRIAM NINETT	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	165,120.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ALGODONES MAYAS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-003-2017. 7475233 ALGODONES MAYAS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	44,174.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE CREACIONES UTZIL. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-008-2017. 7776314 SAENZ CARDENAS DE VALLE OFELIA LEONOR	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	98,665.00
	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. Abril -Junio 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,670.00
TOTAL POR PROCESO			2,379,726.03

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

PAGINA : 55 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:14.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

TOTAL POR ENTIDAD

28,553,184.68