

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	451,000.00
TOTAL POR PROCESO			451,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad de enero a marzo 2017. Monto: 24,935.54 Fecha Creación: 13/02/2017 3:39:43 p. m. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,935.54
109	Compromiso por sello automático para uso de la Jefatura Financiera de PRONACOM. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	291 UTILES DE OFICINA	100.00
119	Compromiso para el taller interno de Lineamientos 2017 para PRONACOM. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,330.00
178	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G2100 CON SISTEMA CONTINUO. Monto: 1,499.00 Fecha Creación: 21/02/2017 4:07:38 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,499.00
179	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G2100 CON SISTEMA CONTINUO. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,445.00
180	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER ORIGINAL HP, CODIGO Ce505a, PARA USO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
197	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBEN MORALES MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,978.83

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
200	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
201	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
203	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, EN SU VIAJE GUATEMALA- ESCAZU, SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,047.56
258	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 6 CUENTAS GOOGLE APPS FOR BUSSINESS, PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,086.60
271	23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE, EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	595.50
272	5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR SERGIO GONZALEZ, EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	576.00
274	2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO MARTINEZ EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	490.00
275	18014690 MARTINEZ MARTINEZ RODOLFO PABLO GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y SECTORES PRODUCTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DENOMINADOS NODOS URBANOS DE LOS VERAPACES EN ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ Y COBAN, DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 FEBRERO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	189.00
	14934140 JIMENEZ CHANG PABLO		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	GASTOS INCURRIDOS POR LA VISITA A TOTONICAPAN DE LA SEÑORA PATRICIA MONGE, EL DÍA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017. PARA ATENDER REUNIÓN CON ASOCIACIÓN CDRO Y DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL 5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	113.00
277	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ, EN LA SERIE DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS 01 AL 03 FEBRERO DEL 2017. 14934140 JIMENEZ CHANG PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	696.00
278	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR VICTOR GUZMAN EN LA SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017. 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	574.50
279	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,265.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.50
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	292.10
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	332.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,871.25
284	Valor pago boleto aereo de Lionel F. Morfin Jameson, para participar en la Reunion de Coordinacion Centroamericana en el Marco del Proceso de la Revision Legal del Tratado de Libre Comercio entre C.A. y Corea del Sur a llevarse a cabo en la Ciudad de San Jose, Costa Rica del 23 al 27 de enero 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,296.65

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	Valor pago boletos aereos de Yony Cifuentes, Edgar Osmar Gomez y Mynor Alarcon, para participar en la I Ronda de Union Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 20 al 24 de3 febrero del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,691.93
289	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 2, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-01-181-2017. 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,000.00
296	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017 5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170.00
297	COMPROMISO DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR VICTOR HUGO GUZMAN CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017. 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	215.00
299	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
300	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO GONZALEZ CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMIA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2017. 2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170.00
302	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-02-181-2017. 22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000.00
303	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 2, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-02-181-2017. 22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000.00
304	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-01-181-2017. 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
306	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ DE 12 ONZAS Y 03 ONZAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,900.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,900.00
310	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. Valor pago Boleto Aéreo de Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la Reunión de Trabajo en el Marco del la Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio entre C.A. y Corea del Sur a llevarse a cabo en la Ciudad de San José Costa Rica del 06 al 09 de marzo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,036.35
316	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aéreos de Marlon Anibal Tumax y Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la I Ronda de Unión Aduaneroa Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de San Jose Costa Rica del 20 al 24 de Febrero de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,201.47
320	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA LANIER, MODELO LD 425, EN SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO .	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,006.50
326	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER Compromiso por 1000 tarjetas de presentación para las autoridades del Programa Nacional de Competitividad.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	900.00
331	82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aéreos de Luis Fernando García, Edgar Alberto Mora, Ana Lorena Velásquez y Gabriel Antonio Escobar, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,102.20
332	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aéreos de Rolando Quiñonez y Kerin Veliz, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.50
333	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aéreo de Gerardo Gándara, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,275.55
334	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aéreo de Rodrigo Hurtarte, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,275.55
335	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aéreo de Astrid Yomara Delgado, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	Valor pago Boleto Aéreo de Ignacio Francisco Ramos, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
337	Valor pago Boleto Aéreo de Andreas Lanz, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
338	Valor pago Boleto Aéreo de Thomas Dieke, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
339	Valor pago Boleto Aéreo de Mario Ramiro Yarzebski para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,608.99
347	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT 60,000 BTU 220/160 DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,525.00
348	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	880.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,221.76
351	Reparación del vehiculo tipo camioneta marca Toyota, Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	735.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehiculo marca Chevrolet, linea Monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,720.00
353	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACION DE BYRON DARDON, COMUNICACION SOCIAL, EN SERIE DE REUNIONES EN MARCO DE PRESENTACION DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021 Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL EN PETEN LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 4661737 DARDON GARZARO BYRON STUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	219.50
354	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN PARTICIPACION DE PABLO MARTINEZ, COMUNICACIÓN SOCIAL, EN SERIE DE REUNIONES EN MARCO DE PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021 Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE DINAMIZACION DE LA ECONOMÍA LOCAL EN PETEN LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 18014690 MARTINEZ MARTINEZ RODOLFO PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	281.00
356	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MAGIN BETETA BARILLAS, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,161.42
357	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,161.42
358	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,272.28
359	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA 80 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "RETOS DE UNA LEGISLACION DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA Y CENTROAMERICA" POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
360	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
361	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL LA DSNM MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,766.87
362	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DSNM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA		
364	Contratación de servicio INFILE para acceso a catálogo ordenado de leyes vigentes en el país.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,250.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
365	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION WEB (1 USUARIO), DONDE EL PERSONAL DE LA DACE CONSULTA TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES DE GUATEMALA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE AFECTAN AL COMERCIO. PERIODO DEL 13 DE MARZO 2017 AL 12 DE MARZO 2018.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.92
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
368	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	9,978.76
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
369	ENVIO DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL RPI PARA SU CONSULTA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	927.00
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
370	ENVIO DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	538.75
	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
374	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Pablo Martínez con destino a Flores Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
375	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Víctor Hugo Guzmán, con destino a Flores, Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Depto de Petén	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
378	Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora marca Konica Minolta, modelo BH 363, serie A1UE011006344, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,641.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
379	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Byron Dardón, con destino a Flores Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
380	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Pablo Jiménez, con destino a Flores, Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra e instalacion de tres cortinas enrollables en escreen, para las oficinas de Jefatura Financiera y Tesorería del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	232 ACABADOS TEXTILES	4,988.00
383	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora marca Konica Minolta, modelo BH 363, serie A1UE011103373, al servicio del despacho del viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,857.00
384	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para 80 personas en la conferencia "Libre Competencia", por parte de la Dirección de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía, realizado el 03 de marzo de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
385	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Patricia Monge, con destino a Flores Petén, el las fechas del 23 al 24 de febrero de 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
386	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleo aéreo a favor de Sergio González, con destino a Flores, Petén, en las fechas del 23 al 24 de febrero de 2017, con motivo de su participación en la Reunión del señor Ministro de Economía, equipo de trabajo MINECO y Sector Cooperativo del Depto de Petén.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
388	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE MARÍA VICTORIA MEZA EN LA I RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA FORO DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, REALIZADA EN LOS DÍAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,964.53
389	1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE FRANCISCO FERNANDO VASQUEZ COLLADO, EN LA II COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA, REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24 ENERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,383.29
392	14835282 VASQUEZ COLLADO FRANCISCO FERNANDO Valor pago Boleto Aéreo de Yony Rolando Cifuentes y Mynor Ernesto Alarcon Fong, para participar en la XV Ronda de Neg. del Proceso de Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías entre Guatemala y Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras del 22 al 27 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,542.00
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Adquisición de estanterías de metal, para ordenar el almacén del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. Las medidas de las estanterías son de 2 metros de alto, 1 metro de ancho y 0.60 de profundidad. 896349 COMPAÑIA INDUSTRIAL CARMEL SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,616.00
396	Adquisición de una encuadernadora de metal manual, con capacidad de perforación de 15 a 25 hojas, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
397	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE EDELMIRO DE JESUS VILLATORO EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR Y REUNIÓN DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL 15-18 DE FEBRERO 6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,787.26
399	Adquisición de dos extintores CO2 de 10 libras y de un extintor seco ABC de 20 libras; para las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 14230577 ORDOÑEZ MONZON MAYRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,460.00
400	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, órdenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de febrero de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	669.48
401	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,820.00
402	Servicio de alimentación para los asistentes al taller para poder definir el Proyecto de "Educación Radial", el día 24 de febrero de 2017 realizado en la Ciudad Capital de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,237.50
403	Tarjetas de presentación en material lino color beige impreso a 1 color con Escudo Nacional en foil dorado, para el Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00
404	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR RAMÓN FLORES EN SERIE DE REUNIONES EN LA REGIÓN SUR OCCIDENTE (SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA) COMO PARTE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMPONENTE DE CADENAS DE VALOR, DURANTE EL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	515.00

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

PAGINA : 11 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACIÓN DE VICTOR HUGO GUZMAN EN SERIE DE REUNIONES EN LA REGIÓN SUR OCCIDENTE DEL PAÍS (SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA) COMO PARTE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMPONENTE CADENAS DE VALOR, DURANTE EL 01 AL 3 DE MARZO 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	529.00
407	Compromiso por la compra jabón líquido para manos en spray para uso de PRONACOM. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,360.00
408	Compromiso por compra de café molido y tostado para uso de PRONACOM. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00
422	Compromiso por contratación de seguro contra todo riesgo para equipo informático de PRONACOM. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,684.46
423	Compromiso por la compra de separadores de cartón; tamaño carta; paquete de 5 separadores de colores varios para uso de PRONACOM. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00
425	Compromiso por la compra de servilletas rectangulares, servilletas cuadradas, toallas de papel para manos y papel higiénico para uso de PRONACOM. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,788.10
432	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0944BBR, con número de inventario 0021DDBE, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,971.84
433	Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,609.40
434	Compromiso por la compra de cuatro toner HP 390X color negro para las impresoras de PRONACOM. 9539417 ANDRADE CASTELLON JOHNNY ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,408.00
438	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS DE IRWING LEONEL RASHON RAMIREZEN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE LA VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2017 SEGÚN DESIGNACIÓN DTI-01-2017 81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	147.00
439	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS DE JULIO ALEJANDRO GAVES SIERRA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE LA VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2017 SEGÚN DESIGNACIÓN DTI-02-2017 74800043 GALVEZ SIERRA JULIO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	169.50

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DE LA SEÑORA LILIANA FUENTES QUEVEDO PACHECO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-004-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
441	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-002-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
443	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
448	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,397.97
449	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" QUE SE REALIZARA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
450	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, EN LA MINI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO EL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,489.70
451	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 09 AL 10 MARZO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,207.21
452	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,078.00
456	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 febrero de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,036.00
457	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 enero de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,168.00
461	Compromiso por impresión de 1000 hojas membretadas para uso de PRONACOM. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
463	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMISIÓN DESIGNADA A EL SEÑOR DAVID LOPEZ BALTAZAR POR TRASLADO DEL EQUIPO PARA IMPLEMENTACION DE SEDE MODELO A REALIZARSE EN SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DIA 03 DE MARZO. 7281781 LOPEZ BALTAZAR DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	154.00
464	PAGO DEL SEGURO CON NÚMERO DE PÓLIZA 02-02-01-181140-0 DE LOS VEHÍCULOS; TOYOTA HI LUX, COLOR GRIS; MODELO 2015; PLACA: O-627BBT Y PANEL MARCA: VOLSKWAGEN CRAFTER; COLOR: BLANCO PLACA O-845BBT, PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DSNC. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,465.25
467	Servicio de alimentación para los asistentes al Taller "Crear Pensando" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en la Ciudad Capital de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
468	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ENTREGA DEL PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO DSNC-104- 01-181-2017. 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,600.00
480	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE LA DSNC ALEXANDER PINEDA Y PARA CARLOS ARCHILA, CON DESTINO A SAN SALVADOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,864.74
482	DOS SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO FINANCIERO MONEDA, PARA EL VICEMINISTERIO Y DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR UN AÑO 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	896.00

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 : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	Servicio de alimentación para los asistentes a los talleres de capacitación: "Innovación y Desarrollo Empresarial" el día 17 de febrero de 2017 y "Servicio al Cliente" el día 22 de febrero de 2017, ambos en el municipio de Estanzuela departamento de Zacapa. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
484	Servicio de alimentación para los participantes del taller "Como Participar en Ferias" el día 23 de febrero de 2017 en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	704.00
485	Servicio de alimentación para los asistentes de los talleres de capacitación: "Aprovechamiento de las TIC'S para las Mipymes" los días 13 y 14 de febrero de 2017 y "Educación Financiera" el día 20 de febrero de 2017 ambos en el municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,960.00
486	Servicio de alimentación para los participantes en la Presentación a los medios de Comunicación sobre el "Inicio de Operaciones del Fondo de Garantía para apoyo de la MIPYME", el 6 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	838.25
490	Compromiso por renovación de 50 cuentas de correo empresarial Google Apps, Renovación de Hosting/Alojamiento al 30 de junio 2017 y renovación de dominios para sitio web pronacom.com y pronacom.org por un año. 23998989 SYRINX TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,227.12
493	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la primera cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
494	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 Febrero 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	491.11
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,113.38
501	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ CHANG, EN SU VIAJE DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,174.15
502	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR BYRON STUARDO DARDON GARZARO, EN SU VIAJE DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,331.24

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,172.00
506	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales prestados a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía por entrega del producto 3, según contrato DSNC-104- 02-181-2017.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,000.00
509	22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ENTREGA DEL PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO DSNC-104- 02-181-2017.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,000.00
515	22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA Servicio de atención y protocolo (alimentación) para los participantes en el "Lanzamiento del Proyecto Mipyme Proveedor del Estado" el día 2 de marzo de 2017 en la Ciudad Capital de Guatemala.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,150.00
518	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para los asistentes al taller de capacitación sobre "Incrementación de la Productividad y Calidad de Trabajo" el 22 de febrero de 2017 en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
519	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE Servicio de alimentación para asistentes a: "Registro de oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE el 2/3/2017 y "Socialización de Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE el 3/3/2017 ambos en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
520	6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,301.20
521	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para asistentes a talleres "Registro de oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE- el 15/3/2017 y "Socialización de Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-" el 16/3/2017, ambos en Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,450.00
523	78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ACUMULADOR DE CORRIENTE PARA EL PICK UP MARCA TOYOTA HILUX CHAMPAGNE MICA MET CON PLACAS P-501CFG, PARA USO DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
527	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la adquisición de doce Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para las computadoras de escritorio de PRONACOM.	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,135.88
	74807684 TECNASA 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 : 16 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OCHO IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
529	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,710.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,520.00
539	Reproducción y copiado(impresión) de 5 equipos multifuncionales ubicados en diferentes áreas y oficinas del Registro Mercantil General de la República. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,722.55
541	Publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
541	Publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,040.00
546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016. 65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
547	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS MINECO 2017, DIRIGIDO A VICEMINISTROS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COMISIONADOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 16 DE ENERO 2017. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,005.68
548	Servicio de alimentos para los participantes en la conferencia de prensa Encuentro Internacional de Franquicias Guatemala 2017, que se realizó el 3 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,041.25

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	649.00
551	servicio de alimentación a los asistentes a la conferencia Política Económica 2016-2021, crecimiento económico incluyente y sostenible y Estrategia de la Dinamización de la Economía Local, realizado el 28 de febrero 2017, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
552	Servicio de alimentación para los asistentes al Diplomado sobre el tema "Gestión Empresarial" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
553	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Dinamización Económica Local para la presentación de la Política Económica 2016-2021" el 22 de febrero de 2017 en el municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz 43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00
554	Servicio de capacitación en el diplomado "Gestión Empresarial" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,985.00
556	Servicio de alimentación para asistentes a los talleres: "Dinamización Económica para la identificación y priorización de iniciativas económicas municipales" el 15 y 16 febrero 2017 en los municipio de Panzos y Santa Catalina la Tinta, ambos en el departamento de Alta Verapaz. 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
557	Servicio de alimentación para los participantes del taller "La Estrategia de Dinamización de la Economía Local", el 14 de marzo de 2017 en el municipio de Esquipulas departamento de Chiquimula. 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
558	Impresión, diseño, diagramación y estructuración de brochures y roll up's de los modelos franquiciados, material a utilizar en el Encuentro Internacional de Franquicias, Guatemala 2017 el 6 y 7 de marzo 2017 en la ciudad de Guatemala. 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
559	Alquiler de mobiliario para la Feria Tejiendo la Imaginación, realizada en la Universidad Rafael Landívar de la Ciudad Capital de Guatemala el 15 de marzo de 2017. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,200.00
56	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION SOBRE LA INTERPRETACION DE NORMAS ISO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR PARA LLEVARSE A CABO EL 20 DE FEBRERO. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.83
569	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Proceso de Emprendimiento, el 15 de marzo de 2017 en el municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz. 43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00

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

PAGINA : 18 de 55
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
571	publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
572	Servicio de Mantenimiento para la camioneta Toyota Prado, placas O 291BBS, color negro, al servicio 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	4,123.48
573	Compromiso por servicio de alimentación y alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar del evento Encuentro Comercial de Productos Artesanales, del 14 al 16 de febrero 2017, en el lobby del Ministerio de Economía. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,963.50
573	Compromiso por servicio de alimentación y alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar del evento Encuentro Comercial de Productos Artesanales, del 14 al 16 de febrero 2017, en el lobby del Ministerio de Economía. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,015.00
574	Compromiso por servicio de alimentación para los participantes en los talleres sobre los temas modelo de negocios y ventas y servicio al cliente, realizados del 7 y 14 de marzo 2017 en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
575	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN COMO HACER NEGOCIOS EN EL SUR DE MÉXICO, REALIZADO EL 21 DE FEBRERO 2017, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
576	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NÚMERO DE INVENTARIO 0032A61F PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
577	IMPRESION DE 10,000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL RPI 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
579	SERVICIO DE GPS SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,251.12
580	COMPRA DE CUPONES DE Q.20.00 Y Q.50.00 PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,986.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,641.65
583	Compromiso por Agua purificada garrafon de 18.9 litros para PRONACOM 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	124.80
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	499.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	940.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,018.50
596	Impresión de material que servirá de apoyo a los técnicos de la Unidad y a las personas beneficiarias para que cuenten con diseños y especificaciones técnicas (medidas, colores y formas) 8401071 MUÑOZ GRAMAJO ELDA AMAVILIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,350.00
597	COMPRA DE 25,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL USO Y STOCK DE ALMAMCEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
598	Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación sobre el tema: "Buenas prácticas de Manufactura en Alimentos" realizado el 1 de diciembre 2016 en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. Según Acta 15-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00

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

PAGINA : 20 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL Mantas vinílicas con la impresión de diseños a escala y en color de los diferentes diseños de la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal, las cuales servirán para la elaboración del desarrollo de nuevas colecciones de productos que se presentarán en la Feria de Taipei a realizarse en abril	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00
600	37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 25,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
601	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación como facilitador del Taller "Metodología Microcrédito: Poderosa Herramienta para el Éxito", dirigido a afiliados a la Cámara de Microfinanzas, que se realizó el 22 y 23 de noviembre de 2016. Según Acta 15-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
602	795123K ALTAMIRANO GONZALEZ DE GALICIA HEIDY ALICIA Compra de cartuchos de tinta para impresoras de la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,060.00
603	43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por refacciones para participantes del Taller Project Management Institute los días 8 y 15 de marzo 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
606	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD compra de hilos para la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal, los cuales servirán para el desarrollo de nuevas colecciones de productos que se presentaran en la feria de Taipei, a llevarse a cabo en el mes de abril 2017	231 HILADOS Y TELAS	23,220.00
607	7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación sobre el tema "Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos II" realizada el 9 de diciembre de 2016 en el municipio de San José Pínula, Guatemala. Según acta 15-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
608	11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,430.00
611	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
612	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO, PARA USO DE LOS ASESORES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	625.00
613	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de suministros de oficina para el Programa Nacional de Competitividad.	291 UTILES DE OFICINA	1,414.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS PARA USO EN EL AREA DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	510.00
621	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S., EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LOS 24 VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
625	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
63	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS Y 3 ARCHIVADORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO. 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,397.00
630	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,998.00
631	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LICENCIADA AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO, EN SU VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
633	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 ABIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
634	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
636	ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA PARA PROTECCIÓN DEL AGUA EN PUERTAS Y VENTANAS EN EL ÁREA DE SALIDA DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 78448298 COLINDRES GONZALEZ ZAIDA PAOLA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 22 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
643	Valor pago Boletos Mynor Ernesto Alarcon Fong y Yony Rolando Cifuentes, para participar en la Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica de Araceles en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercanias entre las Republicas de Guatemala -Honduras, llevarse acabo 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,591.10
644	Valor pago Boletos Aereos de Alejandro A Toledo A., Jose J. Valladares G., Patricia S. Pacheco V., Edwin A. Jolon C., Andrea P. Sanchez P. y Juan M. Krieger W., para participar en la Feria -Expo Antad & alimentaria 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guadalajara Jalisco México 07 al 09 marzo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,469.32
645	Valor pago Boleto Aereo de Hector Reyes Castellon, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,736.59
647	Valor pago Boleto Aereo de Francisco Rafael Hernández, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 - 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,922.75
648	Valor pago Boletos Aereos de Vicente Ricardo March Andreu y Luis Sanz Rios, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,682.50
649	Valor pago Boleto Aereo de Eduardo Esteban Cortes Rivas, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 . 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	972.84
650	Valor pago Boleto Aereo de Blasco Alain, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.94
651	Valor pago Boleto Aereo de Miguel Angel Pinto, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,785.86

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	Valor pago Boleto Aereo de Jose Laureano Arroyo, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,353.25
653	Valor pago Boleto Aereo de Olga Yankovskaya, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,959.24
654	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Abundis, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 . 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,464.90
66	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO, EN AREA DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OTTO RENE MAZARIEGOS DE LEON COLABORADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.60
66	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO, EN AREA DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OTTO RENE MAZARIEGOS DE LEON COLABORADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,526.40
85	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN EN LA XV RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA-HONDURAS, FORO DE DIRECTORES Y COORDINADORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,158.79
88	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE CUATRO CAPACITACIONES SOBRE LA INTERPRETACION DE NORMAS ISO, DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTREGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, PARA LLEVARSE A CABO LOS DIAS 9,10,14 Y 15 DE FEBRERO PARA 81 PERSONAS. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,749.00
89	Compromiso de la compra de Facturas Especiales para uso de PRONACOM. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA LINEA CLARO 22514962 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	389.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 14,832.84 Fecha Creación: 14/03/2017 10:05:07 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,832.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 12,150.38 Fecha Creación: 10/03/2017 11:21:10 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,150.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 645.19 Fecha Creación: 27/03/2017 10:17:13 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	645.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 4,149.67 Fecha Creación: 27/03/2017 10:19:46 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,149.67
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 4,040.71 Fecha Creación: 27/03/2017 10:15:35 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,040.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,151.02 Fecha Creación: 27/03/2017 10:13:32 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,151.02
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 15/03/2017 1:04:57 p. 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 28 de febrero de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 15/03/2017 12:57:15 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7 MBPS E INTERNET POR 25 MPBS SEGUN CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00
	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 EN EL EDIFICIO TECUN FEBRERO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/01/2017 AL 24/02/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,745.29

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DSNIC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 1,517.37 Fecha Creación: 16/03/2017 10:20:14 a. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,517.37
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0184986, de Serie AI, recibida el 02/03/2017, correspondiente al mes de febrero 2017. Monto: 13,181.44 Fecha Creación: 03/03/2017 3:45:20 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,181.44
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0243663, de Serie AI, recibida el 27/03/2017, correspondiente al mes de marzo 2017. Monto: 11,530.04 Fecha Creación: 28/03/2017 10:15:37 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,530.04
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL RPI Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:11:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	Servicio de telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la Ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de enero de 2017 al 13 de marzo de 2017 Monto: 628.00 Fecha Creación: 21/03/2017 12:55:21 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	628.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 600.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:27:56 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/01/2017 AL 24/02/2017 Y 07 FACTURAS CON FECHA DE SERVICIO DEL 24/12/2016 AL 24/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,319.07
	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADOS A LA DSNIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2016 AL 01/01/2017 Monto: 2,950.00 Fecha Creación: 16/03/2017 9:40:40 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,950.00
TOTAL POR PROCESO			1,147,358.69

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

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

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	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 FECHAS DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,069.18
11	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,289.12
12	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO FERNANDO VASQUEZ COLLADO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00
123	POR SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESIA PARA 7 USUARIOS DEL PROGRAMA "DIARIO OFICIAL-LEYES". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
129	POR REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH211 SERIE 601572. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,790.00
141	POR LA ELABORACIÓN DE 25 MANTAS TIPO BANNERS QUE SEAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS FERIAS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,625.00
144	POR SERVICIO DE SEGURO A LOS 26 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,642.19
151	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 AMUEBLADOS DE SALA, DE 3 CUERPOS CADA UNO, SIN MESA DE CENTRO, DE CUERINA, PARA SER INSTALADOS EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR Y LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	17,640.00
175	Compra de artículos típicos para ser utilizados como obsequios a personalidades que visitan o son visitados por el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme. Monto: 2,740.00 Fecha Creación: 17/02/2017 12:27:45 p. m. 50836064 BATEN MEDRANO SALVADOR ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,740.00
177	SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y TINTA PARA IMPRESORAS CANON PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,400.00

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

PAGINA : 27 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DENOMINADO "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADO CON EL COMERCIO (ADPIC) DE LA OMC, DEL DESPACHO SUPERIOR.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,629.00
202	6029639 CORDON CORZO MONICA PATRICIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
212	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales jurídicos prestados al ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso de pago de los meses de enero a marzo de 2017 conforme contrato MIPYME-105-001-183-2017 Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 14/02/2017 11:43:31 a. m.	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
217	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE Servicio de mantenimiento preventivo para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. Monto: 1,350.00 Fecha Creación: 22/02/2017 2:20:11 p. m.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
290	17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,423.90
291	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,950.00
295	56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA SUMINISTRO DE BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2017 10:56:23 a. m.	291 UTILES DE OFICINA	87,500.00
314	38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO Adquisicion de quince sellos automaticos para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. Monto: 1,267.40 Fecha Creación: 13/02/2017 12:03:22 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	1,267.40
321	2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA Servicio de seguridad para la Sede regional de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de enero 2017, conforme acta 13-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,600.00
323	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por arrendamiento de oficinas para el Programa Nacional de Competitividad según contrato No. PRONACOM-F11-001-2017, Acuerdo Ministerial No 027-2017.correspondiente al mes de Marzo 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84

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 : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 82,831.00 Fecha Publicación: 22/02/2017 2:45:35 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,831.00
393	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de enero de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,439.40
394	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Formularios de solicitud de compras y servicios impresos en papel bond 80 gramos, con un original y una copia celeste, tamaño carta, numerados. Necesarios para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. Monto: 1,125.00 Fecha	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,125.00
398	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA 297DHD A CARGO DE LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,099.32
417	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA por alquiler de mobiliario para la FERIA REGIONAL ARTESANAL MIPYME que se realizó en el departamento de Chimaltenango los días 04 y 05 de marzo de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,961.25
421	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Febrero 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
436	94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA MENSUAL PARA UN DVR DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIACO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
444	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Compra de Suministros de cafetería para el Pronacom.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,305.00
459	3486303 TOC RENOJ CECILIO SUMINISTRO DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 09/02/2017 12:09:37 p. m.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00
460	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS DELEGADOS DE GUATEMALA Y HONDURAS, DURANTE LA XVI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 06 AL 10 MARZO DEL AÑO 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,996.00
	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	Compromiso por 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 marzo 2017 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
470	Compromiso 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 periodo del 10 al 28 de febrero 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,493.75
475	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de marzo 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77
496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4 DE DIACO PARA EL AÑO 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
497	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,150.00
498	Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
498	Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,060.00
499	Por la elaboración de los siguientes materiales con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,630.00
50	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 300 AFICHES CON LAS MEDIDAS DE 11X17 PULGADAS Y 3000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA PARA PROMOVER LA VENTANILLA DENUNCIA CIUDADANA AL NUMERO 1502 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,830.00
504	Suministro de 165 licencias de antivirus para los equipos de oficinas centrales y sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,007.80
507	COMPRA PARA CHASSIS MODELO 8886EVU CON SERIE KQ0H9HA DEL DATA CENTER DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,183.60

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	SUMINISTRO DE 26 CASCOS Y 27 CHALECOS ROTULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 21/02/2017 8:34:58 a. m. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,700.00
510	SUMINISTRO DE 26 CASCOS Y 27 CHALECOS ROTULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 21/02/2017 8:34:58 a. m. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00
511	SUMINISTRO DE SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 12:16:17 p. m. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 UTILES DE OFICINA	2,868.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,169.00
516	El Programa Nacional de la Microempresa del Ministerio de Economía contratará los servicios de una empresa de limpieza para el período del 06-01-2017 al 30-04-2017 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2017 4:41:48 p. m. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00
533	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOG-5788420. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
543	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE IDIOMA INGLÉS Y FRANCÉS AL ESPAÑOL, DE OFICINA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC DE CONFORMIDAD A LOS CUR'S NOS. 3358, 4072 Y 4074 CORRESPONDIENTES A REGULARIZACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE PERIODO FISCAL 2016. 5301491 PINEDA BARRIENTOS CLAUDIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,585.00
545	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
562	Compromiso por servicio de reparación y mantenimiento de bisagras y puertas de vidrio para las oficinas de Programa Nacional de Competitividad. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
564	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,995.00

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 : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,764.00
584	Adquisición de 100 Licencias de Antivirus para el Registro de la Propiedad intelectual Monto: 8,923.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 11:39:28 a. m. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,923.00
586	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-001-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
623	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 FEBRERO 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
627	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 FEBRERO DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
67	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBEN MORALES MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA- MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,690.25
68	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESÚS VILLATORO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,504.51
69	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 1,100 REVISTAS DE LA POLITICA ECONOMICA 2016-2021, CRECIMIENTO ECONOMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA DIFUNDIR INFORMACION DEL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,200.00
7	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO EN LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 4TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	675.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, EN LA REUNION DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTRO AMÉRICA Y COREA DEL SUR, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA 6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,367.44
9	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,042.36

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO 59660083 PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE SIETE MODEM INALAMBRICOS, QUINCE LINEAS DE TELÉFONO CELULAR Y DOS TARJETAS SIM PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,150.00
	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 01/01/2017 al 31/01/2017. Monto: 8,123.00 Fecha Creación: 24/03/2017 3:54:23 p. m. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,123.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR (7MBPS) E INTERNET POR (25MBPS) ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	20,926.00
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 06/02/2017 al 09/03/2017. Monto: 32,051.14 Fecha Creación: 20/03/2017 9:23:31 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,051.14
	Servicio de telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2017. Monto: 16,395.00 Fecha Creación: 17/03/2017 9:29:38 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,395.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,620.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:24:58 a. m.	113 TELEFONIA	12,620.00

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,052,646.62

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	Compromiso por la compra de 09 computadoras portátiles para uso de PRONACOM. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	92,925.00
327	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-003-2017, C3, NOB CID/CGU-1955. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,032,000.00
330	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-002-2017, C3, NOB CID/CGU-1949. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	822,341.14
340	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región San Marcos, según contrato BID1734/OC-GU-FC-006-2017, C3 NOB CID/CGU-1953/2016 SEPA PAIETP-570-SBC-CF-328-2016. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	764,715.00
341	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-001-2017, C3, NOB CID/CGU-1947. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	896,430.08
342	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Quetzaltenga, según contrato BID1734/OC-GU-FC-005-2017, C3 NOB CID/CGU-1956/2016 SEPA PAIETP-568-SBC-CF-326-2016. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,032,000.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Alta Verapaz, según contrato BID1734/OC-GU-FC-007-2017, C3 NOB CID/CGU-1951/2016 SEPA PAIETP-569-SBC-CF-327-2016. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	764,715.00
344	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Chiquimula, según contrato BID1734/OC-GU-FC-008-2017, C3 NOB CID/CGU-1950/2016 SEPA PAIETP-571-SBC-CF-329-2016. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	720,000.00
345	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Quetzaltenango, según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2017, C3 NOB CID/CGU-1948/2016 SEPA PAIETP-568-SBC-CF-326-2016. 73329304 ASOCIACION ALTERNA ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	849,857.47
391	VALOR PAGO SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DEL FOLLETO DE DIVULGACION SOBRE UNION ADUANERA GUATEMALA, HONDURAS A K'ICHÉ, Q'EQCHÍ KAQCHIQUEL Y MAM 52790738 CONSULTORIA Y SERVICIOS EURO-AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,189.12
82	Contratación del servicios de alimentación hospedaje y salón evento Misión Técnica del BID del Programa de Apoyo a Inversiones Estrategias y Transformación Productiva. 4457420 LOPEZ OROXOM DE BAQUIN MAGDA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			6,992,172.81

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA NUMERO VA-10929, RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	131,078.54
TOTAL POR PROCESO			131,078.54

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo
 ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO INICIAL DE CASO CIADI NO. ARB/10/23 PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMINISIÓN, TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC REPÚBLICA DE GUATEMALA POR US\$ 200,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PROCEDIMIENTO SEGÚN LA REGLA 14 DEL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CIADI CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,481,680.00
427	Reconocimiento de gastos otorgados para dar seguimiento para fortalecimiento de las dependencias de MINECO incluida la sede Mipyme Quetzaltenango, así como las propuestas de mejora de las instalaciones y reunión en sede Mipyme Totonicapán el 13 y 14 de febrero de 2017. Designación No. SDE-D-013-2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161.00
429	Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en Feria Regional MIPYME Chimaltenango en el municipio de Chimaltenango, del 3 al 6 de marzo de 2017, según designación SDE-D-021-2017, a nombre de Herbert de León. 5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	697.50
430	Reconocimiento de gastos otorgados para participar en Taller de Dinamización de la Economía Local en el municipio de Santo Domingo Xenacoj y reunión con encargado de Sede Regional Mipyme en Antigua Guatemala el 9 de febrero de 2017. Designación SDE-D-007-2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40.00
487	Reconocimiento de gastos designación SDE-D-029-2017 para participar en seguimiento de la Estrategia de Dinamización de Economía Local en Quetzaltenango, Quetzaltenango; San Cristóbal Totonicapán y Totonicapán; Huehuetenango y Chiantla, Huehuetenango del 7 al 10 de marzo 2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	452.00
488	reconocimiento de gastos, por designación al interior, del 22 de febrero 2017, al Departamento de El Progreso, a reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento de cooperativa y crédito integral Guayacán R.L. 11857196 CANTORAL BARRIENTOS AURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43.75
489	Reconocimiento de gastos designación SDE-D-019-2017 para apoyo a Encargados de Sedes MIPYME para impulsar Estrategia de Dinamización de Desarrollo Económico Local en municipios de San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula de los departamentos de Jalapa y Salamá, Baja Verapaz del 21-23 febrero 2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	280.00
491	Reconocimiento de gastos por el traslado de mobiliario y equipo para Sede Regional MIPYME de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2017. designación No. JA-D-001-2017 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	628.25

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 : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	Reconocimiento de gastos por el traslado de mobiliario y equipo para Sede Regional MIPYME de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2017. designación No. JA-D-003-2017 56580126 CUZAL MEJIA CARLOS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	608.25
495	Gastos por designación a Antigua Guate. A entregar equipo de cómputo, a los municipios de Quetzaltenango, Salcajá y Concepción Chiquirichapa, todos de Quetzaltenango, a dar seguimiento a la estratégica de dinamización de la economía local, del 1 al 3 de febrero 2017, designación SDE-D-02-2017 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	364.00
512	reconocimiento de gastos por traslado de mobiliario y equipo a sede regional Mipyme de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, del 28 de febrero al 2 de marzo 2017, designación JA-D-02-2017 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	592.50
567	reconocimiento de gastos por designación al interior, del 8 al 10 de marzo 2017, a coordinar la comunicación social de varios eventos en Quetzaltenango, Chiantla, Huehuetenango, y San Cristobal, Totonicapán, designación CS-D-01-2 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	404.80
593	Reconocimiento de gastos otorgados por participar en el seguimiento de la "Estrategia de Dinamización de la Economía Local" en los municipios de San Pedro Pínula y San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa el 15 al 17 de marzo de 2017. Designación No. SDE-D-030-2017. 3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	334.00
614	Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para facilitar los talleres : "Registro de oferentes de servicios de desarrollo empresarial ROSDE y "Socialización de la plataforma de registro de oferentes de servicios de desarrollo empresarial ROSDE del 15 al 17 de marzo 2017, ambos en 35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	611.50
617	por reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en apoyo logístico y montaje de Feria Regional Mipyme de Chimaltenango, del 3 al 6 de marzo 2017, designación SDE-D-023-2017 693742K ORELLANA ABEL OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	871.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE A FAVOR DE LA COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS -COPANT-; DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE US\$ 1575.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	11,613.89

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	17,328.67
	APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO -ILAC-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE US\$ 1,402.00 ÚNICO PAGO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,338.21
	APORTE A FAVOR DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, DERIVADO DE LA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017. POR LA CANTIDAD DE US \$ 7,374.25 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	54,377.00
	APORTE ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,622,835.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA, SALARIOS E INDICES QUE SE ESTABLECEN EN EL DECRETO 57-92 " LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO", ARTICULO 8; GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,000,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- POR UN MONTO Q, 2, 227,927.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 50,500,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,500,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	10,500,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 50,500,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,500,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	50,500,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-39, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89.28

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28604296	CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-41, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR FLAVIO LEAL, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
567035	LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-46, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA JESICA PAXTOR EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
73205559	PAXTOR JESICA MAXIMILIANA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-57, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA CARINA ESCOBAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.28
782789K	ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-66, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MIRIAM SIOMARA PEREZ PAREDES DE CRUZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
40665526	PEREZ PAREDES MIRIAM SIOMARA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-67, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR ISMAR DANILO CHACON DE LEON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	379.46
36599948	CHACON DE LEON ISMAR DANILO CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA FACE-63QQ1-1240, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MYNOR ZUÑIGA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	517.86
7687923	ZUÑIGA FLORES MYNOR OSWALDO CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA GG1-2070, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ARGUETA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	397.32
30119693	ARGUETA BARRERA CARLOS RAMIRO Cancelación del 50% de la factura serie E No. 53, fecha 19 de enero de 2017, de Optica Ropi, por concepto de anejos, según artículo No. 36, Incico C, del pacto colectivo de condiciones de trabajo a nombre del señor Luis Emilio de León Gómez, empleado del Ministerio de Economía.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
12322156	DE LEON GOMEZ LUIS EMLIO		

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 : 14:10.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cancelación del 50% de la factura Serie E No. 61, de fecha 06 de febrero de 2017, de Optica Ropi, por concepto de anteojos, según artículo No. 36, inciso C, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, a nombre de la señora Ana Piedad Uluán Martínez, empleada del Ministerio de Economía. 22424601 ULUAN MARTINEZ ANA PIEDAD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312.50
	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación, según contrato BID1734/OC-GU-AI-018-2017, AM 131-2017, C5, NOB CID/CGU-491/2017, SEPA PAIETP-432-3CV-CI-192-2015. Por un período del 13 de marzo al 30 de junio de 2017. 43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	65,032.26
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Monitoreo y Evaluación según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2017 AM 104-2017 C5 NOB CID/CGU-424/2017 SEPA PAIETP-439-3CV-CI-108-2015, por un período del uno de marzo al treinta de junio de 2017. 34018328 COLAJ BONILLA ERICK FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 40 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
38217171	BENAVIDES OSCAR DANILO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449124	CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	412,451.19
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,386.59
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,263.66
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA POR EL PAGO DEL 1ER 50% BONO EXTRAORDINARIO DE MARZO DE 2017 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE BERNY DAVID TORRES COLINDRES, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
25020757	TORRES COLINDRES BERNY DAVID		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE LIZ MARIA CECILIA ZUÑIGA MANSILLA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
55690335	ZUÑIGA MANSILLA LIZ MARIA CECILIA		
	Pago de indemnización, según Acuerdo Ministerial 011-2017, motivo renuncia de la señora Clara Luz Marroquín y Marroquín de Lucero, empleada del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,437.53

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5030366	MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ PAGO DE INDENMIZACION , SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 060-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR DANIEL AVILA PALMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,234.19
29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 087-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS EMILIO DE LEON GOMEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,031.22
12322156	DE LEON GOMEZ LUIS EMILIO PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 060-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR DANIEL AVILA PALMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,433.01
29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 087-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS EMILIO DE LEON GOMEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,763.70
12322156	DE LEON GOMEZ LUIS EMILIO PAGO POR REAJUSTE INDENMIZATORIO DE OSCAR ISRAEL MARTINEZ IBARRA, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2014-02433 OFICIAL PRIMERO, JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,833.30
2977451	MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CONCHA MARINA SANCHEZ CASTILLO MADRE DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO RAMIREZ SANCHEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
12092	RAMIREZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO Pago post-mortem, según artículo 49 prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, a la señora Olimpia Lec Barán, por el fallecimiento de su hijo Saulo Conrado Fuentes Lec, empleado del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
44707568	LEC BARAN OLIMPIA Pago post-mortem, según artículo 49 Prestaciones por Fallecimiento del Trabajador del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, por el fallecimiento de la señora Marcelina Lutin Valencia, madre de la señora María Victoria Ortíz Lutin, empleada del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
32412096	ORTIZ LUTIN DE RODRIGUEZ MARIA VICTORIA Pago post-mortem, según artículo 49 prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, por el fallecimiento de la señora Silvia Concepcion Ordoñez Cordova, madre de la señora Emma Amanda Robles Ordoñez, empleada del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22423702	ROBLES ORDOÑEZ DE MONNEY EMMA AMANDA		

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago post-mortem, según artículo 49 Prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, por el fallecimiento del señor Carlos Aparicio Castillo Castillo, padre del señor Otto Guillermo Castillo Fernández, empleado del Ministerio de Economía. 5175194 CASTILLO FERNANDEZ OTTO GUILLERMO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE ANTONIO VASQUEZ, ESPOSO DE LA SEÑORA JOSEFA MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9983368 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA MARGARITA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	Por participar en reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guayacán R.L. al Programa Nacional de la Microempresa, en el departamento de El Progreso el día 22 de febrero de 2017. Según Nombramiento No. DE-N-4-2017 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	17.00
	Por participar en reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Guayacán R.L al Programa Nacional de la Microempresa, en el departamento de El Progreso el 22 de febrero de 2017. Según nombramiento No. DE-N-5-2017 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	47.00
	Por participar en reunión de trabajo en el departamento de Quetzaltenango Estrategia para la Implementación de sede modelo a realizarse en sede regional de Quetzaltengango del MINECO e identificar deficiencias de procesos en la sede, los días 2 y 3 de febrero de 2017. Nombramiento No. DE-N-1-2017 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	234.00
	Por participar en reunión en el departamento de Quetzaltenango, para el seguimiento de fortalecimiento de las dependencias del MINECO, incluida la sede Mipyme en el departamento de Quetzaltenango, los días 13 y 14 de febrero de 2017. Según nombramiento No. DE-N-3-2017. 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	158.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE COMISIONES BANCARIAS E IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	343.03
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE COMISIONES BANCARIAS E IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128,500.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82.50
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	39,200.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	164,965.05
	TRASLADO DE APOORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3426.10 FRANCO SUIZOS (PRIMER PAGO), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,504.00
	Traslado de mobiliario y equipo para la sede regional Mipyme de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo 2017, según nombramiento JA-N-002-2017 32377096 PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	674.25
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ G. PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 24 FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 010-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,846.50

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR VALOR GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO VELASQUEZ ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 009-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,133.86
5377374	CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO VALOR GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 007-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,213.42
23599774	MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO VALOR GASTOS DE VIAJE DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 006-2017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,847.21
46698477	TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL VALOR GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 008-017	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,773.85
7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO		
TOTAL POR PROCESO			19,455,334.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega lo siguiente: primer producto: Consiste en un documento que contenga una planificación técnica de las actividades a realizarse para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el trabajo y apoyo en la coordinación para otorgar becas INTECAP 1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	Servicios de asistencia tecnica en el seguimiento a los contratos por los siguientes productos: Primer producto:Documento que contenga la planificacion de las actividades de seguimiento y supervision de los siguientes contratos de servicios de OVOP, PROMIPYME, emprendimiento. Segundo Producto: Documento que c 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
232	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega lo siguiente: Primer producto: Plan de trabajo para el primer trimestre de 2017, integrando las areas administrativas y financiera que incluya las actividades individualizadas en alcance de los servicios para el Programa de Generacion de Empleo y Educacio 18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
269	Valor pago servicios profesionales prestados por Paola Andrea Morris Garrido a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-4-2017, productos 1 y 2. 41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,400.00
322	Servicios de asistencia profesional relativo a: Documento con la planificacion tecnica de las actividades del Programa de Empleo Juvenil; Preparacion de metodologia de cierre tecnico de los contratos del Programa; Documento con un analisis tecnico de 2 documentos tecnicos del Programa. 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
324	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura según contrato PNC-108-012-183-2017, AM 093-2017, entrega de 2 productos. 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,000.00
376	Servicio de limpieza y mantenimiento prestados en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00
377	Servicio de limpieza y mantenimiento prestados en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 11-2017. 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00
406	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-012-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
410	Compromiso por la contratación de servicios profesionales como Asesor de Promoción Imagen y Promoción de País según contrato PNC-108-010-189-2017 AM071-2017 para Invest in Guatemala. Segunda parte del compromiso de la contratación por Q28,500.00 de Q47,500.00. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Atracción de Inversiones según contrato PNC-108-009-189-2017 AM 071-2017 para Invest in Guatemala. Segunda parte del compromiso de la contratación por Q28,500.00 de Q47,500.00. 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
431	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-184-2017. 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,240.00
447	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 General de la República, según contrato RM-102-018-183-2017, en la entrega de un producto consistente en 1908529 MEJIA FLORES SILVIA ARACELY	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
458	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2017.- 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,650.00
466	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR VICTOR HUGO ESTRADA PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-011-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
471	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,880.00
473	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del Licda. Vivian Varela, correspondiente a la entrega del 1er. Producto, según contrato No. DIACO-106-003-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
537	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados por la señora Aida Carla María Fión, en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-013-189-2017, contra entrega del producto 1. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
538	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados por la señora Aida Carla María Fión, en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-013-189-2017, contra entrega del producto dos. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 49 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA FERNANDA MARTINEZ HA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-010-183-2017 CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO. 70111243 MARTINEZ CABRERA LUISA FERNANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
568	Compromiso de pago por servicios profesionales de la Licenciada Katia Margarita Saravia Zedán, para ser prestados en la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-015-189-2017, contra entrega del producto 1. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
582	Seguro completo, del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, para los vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en total veintiún vehículos que se detallan en hoja adjunta 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	162,003.62
585	Servicios Jurídicos prestados en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, del Ministerio de Economía, segundo producto, conforme contrato Mipyme -105-004-183-2017 29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
587	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 FEBRERO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
605	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 A MARZO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
615	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
620	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de marzo de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	869.11

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,952.85
	Arrendamiento de oficina en edificio Tecun, 11 calle 8-14 zona 1, para bodega del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2017, conforme acta 10-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chimaltenango, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 4-2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 6-2017. 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 9-2017 1525321K BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 3-2017. 1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 5-2017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de enero de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de febrero de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de marzo de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
	Contratación de servicios Profesionales de WENDY RENATA SOTO ROMERO, para Monitoreo del cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094-OC-GU según Contrato BID-081-18-2017 periodo de Marzo y abril de 2017.- 40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,520.00

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, 055754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,391.46
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DEL 2017 , CONTADOR NUMERO 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,472.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CORRELATIVO 664466 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,578.21
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175 Y 22383079 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, LINEAS UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO E PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	746.00
	Pago por servicio de telefonia del PBX 24210200 correspondiente al mes de febrero del Edificio Central del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,081.00
	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 Febrero 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 Febrero de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Febrero de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Febrero de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Febrero 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Febrero 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Febrero 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro, correspondiente al mes de Febrero de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL LOCAL 401 UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,165.97
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL LOCAL 401 UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,947.97
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADO L93399 CORRELATIVO 808186 PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,560.94
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADO L96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	5,259.04

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 : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 72-2546 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, Y SEDES DEPARTAMENTALES.	113 TELEFONIA	20,045.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017.	113 TELEFONIA	10,995.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 01/02/2017 al 28/02/2017. Monto: 5,800.00 Fecha Creación: 24/03/2017 3:51:46 p. m.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,800.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	112 AGUA	2,565.51
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 a los meses de enero a marzo de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,960.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de local para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", necesaria para la ejecución convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente a los meses de enero marzo de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,250.00
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL 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; de los meses de febrero a marzo de 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de cuatro lineas telefónicas moviles y dos modem de internet movil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de febrero.	113 TELEFONIA	1,514.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 54 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN CONTADOR NO. R-01029 AL SERVICIO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	657.52
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2017 para PRONACOM, factura BZ-092204778 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,147.92
	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 cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; correspondiente al mes de febrero de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,092.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. N-93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	903.57
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	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 enero de 2017. Monto: 8,745.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,745.00
	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 febrero de 2017. Monto: 8,621.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,621.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	Servicio de Internet correspondiente al periodo del 01 al 10 de febrero 2017 para PRONACOM. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,728.57
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00

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

PAGINA : 55 de 55
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:10.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 LINEAS 22534550, 2238-3671, 2253-4175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,582.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS LINEAS 23612793, 23612794, 23612795 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	607.00
	Servicio telefónico correspondiente al mes de febrero 2017, para PRONACOM , factura FACE-63-FEA-001-170001287543 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,709.00
	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 febrero de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,309.00 Fecha Creación: 14/03/2017 9:02:01 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,309.00
TOTAL POR PROCESO			1,415,166.81

TOTAL POR ENTIDAD

30,644,757.70