

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

PAGINA : 1 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de octubre de 2017 según acta 1-2017. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	863.08
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de octubre de 2017, según acta 2-2017 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,904.70
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de octubre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,002.89
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,770.67</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1939	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINA DE VERIFICADORES POR HUMEDAD EN EL SUELO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 <b>13634070 HERNANDEZ CASTRO ALFREDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
1940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA EN LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO Y CUARTO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA ZONA 1. <b>13634070 HERNANDEZ CASTRO ALFREDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00
2068	COMPRA DE DESHUMEDCEDOR PARA USO DEL LABORATORIO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00
2360	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS Y NOTARIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL "ESTO CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. <b>90947290 PUBLICACIONES THE LAWYER SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.67

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

PAGINA : 2 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2360	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS Y NOTARIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL "ESTO CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. <b>90947290 PUBLICACIONES THE LAWYER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,767.20
2376	Por mantenimiento, reparación y aplicación de pintura en las instalaciones de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Sacatepéquez. <b>9313117 CASTRO LUIS CARLOS ALFREDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	840.00
2472	IMPRESIÓN DE 1,000 GUÍA GENERAL DE INFORMACIÓN, E IMPRESIÓN DE 1,000 GUÍA PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN, PARA USO DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-. <b>38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,960.00
2520	póliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH363, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 14 de agosto de 2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,250.88
2573	Servicios de Mantenimiento preventivo y/o correctivo a scanners; En Referencia al Dictamen DTI-116-2017, Mantenimiento preventivo y/o correctivo a scanners semi-industriales, ubicados en el Departamento de Escaneo del Registro Mercantil General de la República. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00
2577	Etiquetas blancas térmicas. Medidas: 4 x 1 7/16 pulgadas. Con numeración del 182,001 al 282,000. Para uso en el área de Información Financiera de Libros del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
2698	servicio de alimentación durante el taller, Emprendimiento e Innovación, realizado en San Jerónimo, Baja Verapaz, el 12 de septiembre 2017. <b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2699	servicio de alimentación durante el taller, Consolidación del Servicio de Internacionalización de los CAM de la Región SICA, módulo de Inteligencia de Mercados, realizado del 1 al 4 de agosto 2017 en ciudad de Guatemala <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,876.00
2704	SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION DURANTE LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 <b>31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2706	Impresión formularios, solicitud de compras y servicios, tamaño carta, papel bond 80 gramos, para el Programa Nacional de la Microempresa <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
2719	Alquiler de servicio de audio y amplificación, utilizado en ExpoFeria de Independencia de Artesanía, Gastronomía, Maderas, Turismo y Comunicación, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, los días 9 y 10 de septiembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,600.00

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

PAGINA : 3 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2820	<b>31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO</b> Contratación de los servicios de alimentación para la actividad de evaluación inicial del Prestamo 1734/BID	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,618.50
2827	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> RENTA MENSUAL DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2017 DE DOS EQUIPOS DE COPIADO INSTALADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00
2829	<b>20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO</b> Por la compra de 250 garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
2833	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA USO DE LA IMPRESORA LASER JET 476, MARCA HP, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,940.00
2839	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> Compra de dos relojes biométricos para control de Asistencia y Acceso de Personal, ubicados en el primer y segundo nivel del Registro Mercantil General de la República.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,100.00
2839	<b>86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de dos relojes biométricos para control de Asistencia y Acceso de Personal, ubicados en el primer y segundo nivel del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
2840	<b>86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de reparación a Equipo de Aire Acondicionado instalado en las áreas: Departamento Administrativo, Unidad de Compras y Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00
2841	<b>68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Septiembre 2,017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,562.83
2843	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Boleto aéreo para Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes, Viceministro de la MIPYME, para viajar a Flores, Petén, a participar en la Exposición de Productos y Servicios de las MIPYMES de Petén, el 29 de septiembre de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,780.74
2848	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.60
2853	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Septiembre 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
	<b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2857	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O944BBR,, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,299.71
2858	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,555.00
2859	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00
2861	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUEO DEL SEÑOR MINISTRO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>87800500 IMAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00
2862	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMARIO PARA USO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,631.00
2864	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS CON LOGO, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA REPARTIR EN CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL REGISTRO. <b>38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,300.00
2869	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS CARLOS ORELLANA MORALES, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- CIUDAD VIENA, AUSTRIA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,439.20
2870	Boleto aéreo para el Lic. Rudy Gálvez Gálvez, Jefe de la Unidad de Proyectos de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2871	Boleto aéreo para el Lic. Juan Alberto Lucero Alvarado, director ejecutivo de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2872	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEMBRESIA PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, PARA DOS USUARIOS UNO PARA LA ASISTENTE DEL DESPACHO SUPERIOR Y OTRO PARA LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,890.00

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

PAGINA : 5 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2873	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Boleto aéreo para Aura Leticia Cantoral Barrientos, Asesora Técnica del Consejo Nacional de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2877	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE TABLERO A ESCRITORIO EN L CON MEDIDAS DE 1.50 Y FALDÓN PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.50X1.50, EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
2880	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Compra de cupones de combustible, servirá para cubrir las comisiones del Programa Nacional de la Microempresa.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
2881	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CILINDRO DE GAS CON ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE GARITA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345.00
2882	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 EQUIPO DE OFICINA	6,900.00
2884	88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA INSTALARSE EN OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO, EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
2890	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES papel bond tamaño carta, color blanco, de 80 gramos, para existencia en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00
2891	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA RELOJES BIOMETRICOS DE MARCAJE, EN EL PRIMER NIVEL, TERCERO Y QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,200.00
2893	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONERS Y 8 TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,043.25
2900	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,095.40
	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 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2901	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,022.40
2902	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,022.40
2904	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017. <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2905	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2906	servicio de reparación para el vehículo tipo pick up, Toyota Hi Lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,143.76
2907	artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,020.00
2907	artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,124.00
2909	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DÉCIMA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACION CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EL 05 DE OCTUBRE DE 2017. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
2916	Impresión de 5000 Hojas de Conocimiento para envío y recepción de documentos (en original y copia). Para uso en el Departamento de Descentralización del Registro Mercantil General de la República. <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,225.00

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

**PAGINA** : 7 de 44  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:11.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2918	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,904.84
2919	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,397.20
2920	14 Botes de basura color negro de malla <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	454.72
2925	Servicio de alimentación en el evento Entrega del Proyecto Educación Radial a Radio Nacional TGW a realizarse en la Ciudad de Guatemala el 04 de octubre de 2017. <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
2928	Compra de almohadilla y marcadores para PRONACOM <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	369.00
2929	Compra de toallas de papel para manos, papel higiénico y filtros de papel para uso de cafetera para PRONACOM. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,435.00
2930	Compra de trofeos y medallas como reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo y Gastronomía Petén 2017, realizado en Santa Elena, Flores Petén el 23 de julio de 2017 <b>43564445 CHACON LUNA GREGORIO ANTONIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,525.00
2936	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA LAS COMPUTADORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,834.00
2937	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACION DE AGUA EN DATA CENTER DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,300.00
2940	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la Quinta cuota del año 2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
2941	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2017. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00

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

PAGINA : 8 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2942	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE "TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS " EVENTO QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
2943	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, DEMOLICION DE MURO DE TABLA YESO , CREACION DE UN ESPACIO PARA RECEPCION, CREACION DE UN ESPACIO FISICO LIBRE DE RUIDOS, EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,205.00
2945	COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL CUAL SE ESTARA REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <b>39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,400.00
2948	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de SEPTIEMBRE de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	207.24
2953	Compra de sillas y mesas plegables para atención en reuniones, capacitaciones y actividades a realizarse por parte de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	10,476.00
2954	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	11,431.11
2960	COMPRA DE UN BOLETO VIA TERRESTRE CON DESTINO A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA 2017, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE, A FAVOR DE ROMULO ENOCK SALGUERO SALVADOR. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	916.25
2961	Taller sobre los fundamentos de Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, dirigido a personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, a realizarse los días 21 y 28 de septiembre de 2017. <b>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
2963	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa , Pequeña y Mediana Empresa <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350.00
2963	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa , Pequeña y Mediana Empresa	291 UTILES DE OFICINA	4,232.25



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

PAGINA : 9 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2964	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> bolsas plásticas para basura, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00
2965	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,111.88
2966	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> Compra de Útiles de Limpieza para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,285.50
2967	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de octubre al 29 de diciembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
2973	<b>76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO</b> COMPRA DE 10 CAJAS DE PLASTICO PARA USO DE LA OFICIA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA- Y COMPRA DE 5 CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERÍA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00
2976	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 100 CARPETAS PARA ENTREGAR CERTIFICADOS POR PARTE DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
2978	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 PARA USO EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
2981	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE LOS DÍAS 6 y 13 DE OCTUBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
2982	<b>93353553 ASOCIACION PRO DECIMA COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS</b> COMPRA DE UN DISCO DURO EXTRAIBLE DE 1 TERABYTE PARA USO DE METROLOGÍA LEGAL DE LA DSNC Y UN DISCO DURO DE 2 TERABYTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,435.00
2985	<b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
2988	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2989	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,105.00
2990	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO FEMENINO, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN ARTICULO 35 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,680.00
2991	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,350.00
2993	COMRPOMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,850.00
2994	servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo automovil, chevrolet, monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
2996	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR JOAQUIN RAWLINS RODRIGUEZ, EN SU VIAJE PANAMÁ- GUATEMALA- PANAMÁ, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, POR SU PARTICIPACIÓN COMO DISERTANTE EN CAPACITACIÓN SOBRE "CROWFUNDING UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO", A REALIZARSE EL 19 OCTUBRE. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,530.16
2997	COMPROMISO DE APGO POR SERVICIO DE RE-UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,400.00
2999	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, UBICADO EN ÁREA DE VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,975.00
3000	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ÁREA DE SECRETARIA DEL DESPACHO SUPERIOR, EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00
3002	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,407.41

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

PAGINA : 11 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3003	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON, EN SU VIAJE GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,407.41
3005	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO ARTURO PEREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE MEXICO- GUATEMALA- MEXICO, EN LAS FECHAS DEL DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,890.87
3008	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación durante la Reunión sobre proceso de Dinamización de la Economía Local, a realizarse en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula el 22 de septiembre 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
3009	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO Servicio de alimentación durante capacitación Importancia y Cálculo de los Costos y Presupuestos en los Negocios MIPYME realizado en el municipio de Santa Ana, departamento de Petén el 19 de septiembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,275.00
3010	68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Mejoramiento en Diversidad de Panadería realizado en el municipio de San Carlos Alzatate, departamento de Jalapa del 11 al 28 de septiembre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,425.00
3012	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA alquiler de mobiliario y sonido para la realización de la Feria Artesanal de Productos, que se realizó en la Aldea San Gaspar Vivar, Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, el 23 y 24 de septiembre de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,850.00
3015	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA FERIA CENTROAMERICANA DE LA INDEPENDENCIA A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 13, 14, 15, 16, Y 17 DE SEPTIEMBRE 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,775.00
3019	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY Servicio de alimentación en capacitación Liderazgo Transformacional, realizado en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango el 29 de septiembre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	510.00
3021	6762174 PILO HOM LEONZO Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Servicio al Cliente, realizado en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa el 17 de octubre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,625.00
3022	23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO servicios de alimentacion durante el taller Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 5 de octubre de 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL		

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

PAGINA : 12 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3023	Servicio de capacitación para el desarrollo del Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 4,5,11 y 12 de octubre de 2017. <b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3024	servicio de alimentación durante la Reunión Ordinaria de la Mesa de Competitividad de Sacatepequez, realizada en Antigua Guatemala, el 11 de octubre 2017 <b>6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00
3025	Servicio de alimentación en Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 4,5,11 y 12 de octubre de 2017. <b>83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
3026	servicio de capacitación, para el desarrollo del taller la Correcta Selección de la Materia Prima, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 11 de octubre de 2017 <b>40909026 MEJIA GONZALEZ JOSE ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
3027	servicio de capacitación, para el desarrollo de los temas Generación de Ideas de Negocio, Gestión Empresarial, Plan de Marketin, Educación Financiera y Plan de Negocios, que se realizó en Santa Catarina Mita, Jalapa, los días 11, 12, 13 y 16 de octubre 2017 <b>83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,950.00
3030	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa 213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,682.05
3031	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACION QUE SE REALIZÓ EN SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, EL 12 DE OCTUBRE 2012 <b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
3033	servicio de alimentacion durante el taller la correcta seleccion de la materia prima, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 11 de octubre 2017 <b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3034	servicio de capacitación para taller Emprendimiento e Innovación, realizado en San Jeronimo, Baja Verapaz, el 12 de octubre de 2017 <b>53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
3035	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,361.70
3043	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISAN PLATINA PLACAS P 417CTZ CHASIS NUMERO 3N1JH01S42L1J A CARGO DEL LIC GERMAN DE LEON <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.01
3045	IMPRESION DE 10,000 TARJETAS KARDEX DE ALMACEN EN TINTA NEGRA PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA FOLIADAS EN TINTA ROJA PARA SU USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00

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

PAGINA : 13 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3049	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACTA-5-2017 <b>33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
3051	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	228.35
3051	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	492.00
3055	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y NEBULIZACION EN TODO EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. <b>12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00
3059	CAPACITACIÓN SEMINARIO SUB REGIONAL OMP/RPI REALIZADO EN HOTEL RADISSON DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,226.00
3064	CAPACITACIÓN "LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL" LLEVADA A CABO EN EL HOTEL RADISSON EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,779.55
3069	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY EN LAS FECHAS DE 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERON <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,218.35
3070	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22

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

PAGINA : 14 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3072	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3073	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3076	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO DE LA CIUDAD DE NEW YORK A GUATEMALA, EN LA FECHA 17 DE JUNIO DEL 2017 A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,025.89
3078	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3079	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3080	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI, MEXICO A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,837.00
3082	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9.00
3082	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	163.00
3082	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	478.72
3084	LICENCIA FIREWALL FORTIGATE FG-200D POR UN AÑO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,130.00
3086	LICENCIA PARA EL USO DE APLICACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA CONSULTA DE PUBLICACION DE CONTENIDOS DE MARCAS (e-pmc.RPI) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,630.00

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

PAGINA : 15 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3087	<b>96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b> café tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
3089	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALMACENAJES 55 NUEVAS DE CAJAS ESTANDAR CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	70.12
3091	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SIENDO 50 FRASCOS DE AROMATIZANTE, 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 24 PAQUETES DE ESPONJAS, 36 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS, 50 FRASCOS DE LIMPIADOR EN POLVO, 50 LIMPIA MUEBLES, 50 DESODORANTES AMBIENTAL Y PARA MINGITORIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,904.20
3092	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria empresarial MIPYME, realizada en Zacapa, Zacapa, el 30 de septiembre de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,310.00
3093	<b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b> Servicio de alimentación en Transferencia Metodológica a través del Taller de Emprendimiento, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 4 de octubre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
3094	<b>92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b> Servicio de alimentación en Diplomado Gestión Empresarial, realizado en el municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, los días 6 y 13 de octubre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
3095	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> Servicio de capacitación en Diplomado Gestión Empresarial, realizado en el municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, los días 6 y 13 de octubre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,350.00
3096	<b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b> Servicio de alimentación en taller Intermediación de Fondos Destinados a MIPYMES, realizado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu el 27 de septiembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
3097	<b>15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA</b> Servicio de alimentación en reunión Análisis de Fortalecimiento Económico y Planteamiento de Actividades para el año 2018, realizado en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz el 18 de octubre de 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3098	<b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b> Servicio de alimentación en taller Planeación Estratégica para Microempresarios, realizado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz el 14 de octubre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3099	<b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b> ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO LA EXPOVENTA DEL CONGRESO REGIONAL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
	<b>43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA</b>		

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

PAGINA : 16 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3100	SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA LLEVAR A CABO LA EXPOVENTA DEL CONGRESO REGIONAL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 <b>31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
3101	servicio de alimentación durante el primer festival de las culturas y tradiciones, realizado en Huehuetenango, el 18 de septiembre de 2017 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00
3102	servicio de alimentación durante la IV Feria Nacional de la Papa-hacia la competitividad agrícola del altiplano Marquense-, realizado en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos, el 29 y 30 de agosto de 2017 <b>17137322 DE PAZ SALES PALERMO JUSTINIANO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,750.00
3103	servicio de alimentación durante la reunión mensual de la Mesa Municipal de Productividad y Competitividad, realizada en San Pedro Carcha, Alta Verapaz, el 16 de octubre de 2017. <b>43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3105	servicio de alimentación durante la capacitación Servicio al Cliente, realizado en San Pedro Pinula, Jalapa, el 17 de octubre de 2017 <b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	285.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.50
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,601.65
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,712.00



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

PAGINA : 17 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,620.00
3110	Servicio de alimentación durante taller Diseño de Paquetes Turísticos, realizado en Mazatenango, Suchitepéquez, el 12 de octubre de 2017 <b>19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3111	Compromiso para el pago por la adquisición de un software contable para los registros contables y financieros de los fondos donados de la Unión Europea y aporte de contrapartida del Ministerio de Economía en el marco del Convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127. <b>43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,925.00
3112	Servicio de alimentación en taller Desarrollo de Proyectos Turísticos, realizado en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez el 21 de septiembre de 2017 <b>19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3115	servicio de capacitación sobre el tema Elaboración de Helados tipo Ice Cream con materias primas locales, que se realizó, en el municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz, el 12, 13, 16, 17, y 18 de octubre 2017. <b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
3116	COMPROMISO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,523.70
3117	Compromiso por reparación de paredes y cableado eléctrico de las oficinas del programa ¿ Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas¿, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1, Guatemala <b>19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00
3117	Compromiso por reparación de paredes y cableado eléctrico de las oficinas del programa ¿ Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas¿, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1, Guatemala <b>19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00
3118	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00
3119	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,152.00

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

PAGINA : 18 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	138.00
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	287.60
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,037.00
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,475.73
3126	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150.00
3127	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,135.00
3128	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA CAPACITACION "CROWDFUNDING: UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017 POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,700.00
3132	Compra de toners para uso de las distintas areas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,240.00
3133	INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO, INSTALACIÓN DE 2 VENTANAS CORREDIZAS, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, REUBICACIÓN DE TOMACORRIENTE, APLICACIÓN DE PINTURA E INTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL MEZANINE QUE OCUPA LA UNIDA DE INVENTARIOS, COMPRAS, ALMACEN Y PRESUPUESTO. <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,994.20

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

**PAGINA** : 19 de 44  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:11.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3134	Servicio de camaras de seguridad ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre año 2017. <b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
3136	Servicio de alimentación y logística en atención a participantes en el evento JORNADA DE LA CALIDAD, 2017 a realizarse el 02 de octubre. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,730.00
3138	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2017. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,114.20
3142	POLIZA DE SEGURO PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL 18/09/2017 AL 28/02/2018 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,831.52
3147	por impresión de carpetas, hojas membretadas, diplomas y rotafolios, materiales que serán utilizados en el evento II taller de Antenas Facilitadoras que se llevara a cabo en noviembre 2017 <b>5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,400.00
3148	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA-PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,303.41
3153	Servicio de Mantenimiento preventivo a 37 equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la calidad, Ministerio de Economía. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
3158	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3159	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM 205 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA 10-2017 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
3162	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH CORTEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22

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

PAGINA : 20 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/09/2017 al 30/09/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,688.00
	Servicio de agua potable para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,864.77
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,657.11 Fecha Creación: 16/10/2017 4:17:32 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,657.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR D95028 Monto: 690.84 Fecha Creación: 18/10/2017 10:04:01 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	690.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 4,249.81 Fecha Creación: 17/10/2017 8:30:57 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,249.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,292.45 Fecha Creación: 17/10/2017 8:28:18 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,292.45
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes , se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio de SEPTIEMBRE 2017 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,206.87
	Servicio de Energía eléctrica prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017, contador J38951 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,191.46
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 12/10/2017 9:04:20 a. m. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 30 de septiembre de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 12/10/2017 9:07:40 a. m. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 21 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes,10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; mes de SEPTIEMBRE el No.72-4731	113 TELEFONIA	8,592.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de internet corporativo prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017.	113 TELEFONIA	2,655.40
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 24-8-2017 al 4-9-2017	113 TELEFONIA	2,234.40
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 5-9-2017 al 4-10-2017	113 TELEFONIA	5,586.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0644364, de Serie AI, recibida el 03/10/2017, correspondiente al mes de septiembre 2017. Monto: 15,430.75 Fecha Creación: 09/10/2017 10:25:08 a. m.	112 AGUA	15,430.75
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA PLANTA FIJA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,631.00 Fecha Creación: 26/10/2017 10:03:46 a. m.	113 TELEFONIA	12,631.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 26/10/2017 9:58:44 a. m.	113 TELEFONIA	5,010.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía fija de los números 2247-2600, 2442-2654 y 2476-1682 durante el mes de septiembre, brindado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.	113 TELEFONIA	2,262.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía movil 5696-2281 e internet movil 5575-8571 para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de septiembre de 2017.	113 TELEFONIA	715.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 Monto: 568.00 Fecha Creación: 26/10/2017 10:01:24 a. m.	113 TELEFONIA	568.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicios de comunicación telefónica residencial al programa de empleo juvenil, teléfono No.2209-8600 del consumo de mes de SEPTIEMBRE ubicada en al 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala.	113 TELEFONIA	1,312.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Telefonia e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, del periodo del 13-9-2017 al 12-10-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	284.00

**TOTAL POR PROCESO** 1,088,527.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2669	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN PERIODO DE DOS AÑOS QUE SE INSTALARAN EN LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,530.00
2826	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Septiembre 2,017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
2830	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Octubre 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
2846	Compra de 1500 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta y 100 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. Monto: 29,070.00 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:12:32 p. m. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,070.00
2852	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS CAPACIDAD DE 8TB SERIES NOS NA8T533C, NA8TJ9P8 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,490.00
2860	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 23 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2867	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de septiembre 2017, conforme acta 31-2017. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
2868	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 4 BALCONES Y UN TUBO CUADRADO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEDE EN QUETZALTENANGO, PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS. <b>6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,485.00
2887	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIÓN OFICIAL EN EL LANZAMIENTO REVISTA IMAGEN PAÍS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. <b>12532851 GARCIA ARCHILA JUAN LUIS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,239.00
2903	COMPROMISO DE PAGO POR EL EL MINISTERIO DE ECONOMIA DESEA ADQUIRIR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD APP CHALLENGE EN EL MARCO DE LA CUMBRE INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA A REALIZARSE EL 18 DE OCTUBRE DE 2017 <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,000.00
2911	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON 5 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
2913	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Octubre 2017. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2914	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Octubre 2017. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2924	Compra de 24 Modulares (Estaciones de Trabajo) para el departamento de Operadores del Registro Mercantil General de la República. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 8:32:55 a. m. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	36,000.00
2933	COMPROMISO DE PAGO POR AVALUO COMERCIAL DE INMUEBLE ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 7A. CALLE 29-25, ZONA 3 DE QUETZALTENANGO. <b>45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
2934	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND, PARA LANZAMIENTO REVISTA IMAGEN PAÍS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. <b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.80

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

PAGINA : 24 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2935	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA IMAGEN PAÍS PARA SER DISTRIBUIDA A LOS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERÉS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,906.00
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,161.91
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,886.77
2969	Compra de Circuito cerrado de 8 cámaras de seguridad para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. <b>89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,995.00
2970	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 04/10/2017 9:18:44 a. m. <b>23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00
2979	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 04/10/2017 9:18:44 a. m. <b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,532.00
2983	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 a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,025.00
2984	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2986	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
3029	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00



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

PAGINA : 25 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3036	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b> LA CONTRATACIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, UBICADAS EN LA 7ma. AVENIDA 7-61 ZONA 4. Monto: 38,530.40 Fecha Publicación: 18/08/2017 9:53:01 a. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,530.40
3039	<b>86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL CONGRESO REGIONAL: EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECC. MUNICIPALES DE LA MUJER SE REALIZO LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 SEPTIEMBRE 2017. EN COBAN, ALTA VERAPAZ.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,975.41
3039	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL CONGRESO REGIONAL: EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECC. MUNICIPALES DE LA MUJER SE REALIZO LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 SEPTIEMBRE 2017. EN COBAN, ALTA VERAPAZ.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	69,524.59
3057	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
3057	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,166.20
3057	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,588.10
3058	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00

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

PAGINA : 26 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3058	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
3075	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
3122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
3146	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA CON 4 PERSONAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 <b>86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,270.44
3152	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 4 ELEMENTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DSNC. DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. <b>698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. DEL 24-8-2017 AL 4-9-2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,307.34
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 05-09-2017 AL 04-10-2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,616.00

**TOTAL POR PROCESO** 668,642.09

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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

PAGINA : 27 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2876	Contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para el Taller Nacional de Formalización de Estratégicas de Sostenibilidad Mesas de Competitividad en Antigua Guatemala, Sacatepequez. <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	77,859.20
2889	Valor servicios prestados de Roberto De Groote, para la Consultoría de "Evaluación de Terminación del Proyecto (PCR) del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Bid 2094/OC-GU correspondiente a la entrega del Informe de Evaluación Inicial y Final según Contrato No.BID-189-7-2017 <b>GROOTE ROBERTO DE GROOTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304,086.11
2917	Valor segundo, tercer y ultimo pago al 40% "Auditoria Externa al Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. del periodo del 01 de enero al 21 de octubre de 2017, S/ Contrato No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016 contra entrega informe versión borrador e Informe Versión Final de Auditoria año 2017 <b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,280.00
2923	VALOR PAGO SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DELPROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU <b>60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>498,725.31</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2847	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
2874	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de septiembre 2017. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2939	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO 344-2017, CONTRATO NUMERO 9-2017. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00

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

PAGINA : 28 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2939	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO 344-2017, CONTRATO NUMERO 9-2017. <b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,900.00
3135	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, SU EXPANSIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 855,024.50 Fecha Publicación: 26/07/2017 3:18:18 p. m. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	215,944.50
3135	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, SU EXPANSIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 855,024.50 Fecha Publicación: 26/07/2017 3:18:18 p. m. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	639,080.00
3137	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 167,333.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 1:04:54 p. m. <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	167,333.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>446,292.95</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2850	Compromiso servicios de asistencia técnica fortalecimiento para el Servicios del Sistema Nacional de Empleo en MINTRAB y funcionamiento del Observatorio del Mercado Laboral y Tendencias Ocupacionales, Servicios de intermediación laboral y vinculación a las VUMES regionales. CONT-SERV-15-2015-pp2 <b>RECURSOSA RECURSOS S.A.C.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	982,122.67
2851	Compromiso Asistencia técnica de apoyo y fortalecimiento a los centros modelos del Movimiento O.V.O.P (Un pueblo, un producto) en Guatemala para promover el empleo a jóvenes pago final y entrega de productos, CONT-SERV-06-2015-PP2, donación DCI-ALA.2011-023-514 <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,560,000.00

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

PAGINA : 29 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2856	Compromiso por servicios de asistencia técnica para el establecimiento de negocios de reciclaje de subproductos de madera y productos de desecho enfocada a la generación de empleo de jóvenes en la región de las verapaces.; entrega de informe y producto, contrato No.CONT-SERV-14-2015-PP2. <b>IPES IPES PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	703,123.95
2883	Pago intermedio por entrega de producto 1y2 por servicio capacitación a 400 personas jóvenes y 20 docentes en lenguaje de tecnología; estudio de escala salarial industria de información T; Plataforma tecnológica para vincular oferta y demanda laboral, según CONTRATO-SERV-08-2015-PP2 Apendice No.1 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,441,500.00
2949	Servicio para gestionar, planificar, organizar, operativizar con salas de cine, Ministerios de Estado, patrocinadores Sector Público/Privado para realizar Festivales Eurocine en promoción empleo juvenil, según contrato#CONT-SERV-01-2016-PP2 Apendice 1, pago intermedio. Convenio DCI-ALA-2011-023-514 <b>9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,806.00
3107	Compromiso para el pago del contrato de serv. No. CONT-01-SERV-2017-24-PPOP que corresponde al Taller de capacitación para la utilización de Mecanismos para la aplicación de la Ley de Cooperativas en el marco de la empresariedad. <b>95957642 MARGENES INTERNACIONAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	159,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,922,152.62</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3113	por reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-033-2017 a la ciudad de Guatemala, Tamahú Alta Verapaz y Jocotán Chiquimula <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	151.25
3114	reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-032-2017, a los municipios de San Mateo Ixtatán Huehuetenango y San Antonio Ilostenango, Quiché. <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	828.75

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

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

PAGINA : 30 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR LA CANTIDAD DE Q.4,500,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,500,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL 2017, POR UN MONTO DE Q. 1,082,137.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,082,137.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-12 DE FECHA 1 DE AGOSTO 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA DOMINGA SONTAY TAYUN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>23686294 SONTAY TAYUN DOMINGA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	334.82
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-23 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	781.25
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-25 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA AZUCENA VENTURA , EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Regional de Competitividad Región VI según contrato BID1734/OC-GU-035-2017 AM437-2017 C4 NOB CID/CGU-1442/2017 PAIETP-252-3CV-CI-012-2015 por un período del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017. <b>12125199 VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	300.00

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

PAGINA : 31 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22450459	<b>LOBOS MARCO TULIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	<b>ARAGON JOEL RIGOBERTO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	<b>BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	<b>BENAVIDES OSCAR DANILO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	<b>CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	<b>CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	<b>ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	<b>GARCIA GODOY JAIME LENIN</b>		

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

PAGINA : 32 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>11917180 RODAS MAURO GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00



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

PAGINA : 33 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,491.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,285.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	371,237.16
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,125.84
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,856.69
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE JOSE FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. <b>9506535 PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

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

PAGINA : 34 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. <b>50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE NULVIA YESSENIA DEL CID CANTE, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. <b>9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESSENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LIGIA MARIA AGUILAR GÓDINEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS <b>40990451 AGUILAR GODINEZ LIGIA MARIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MANUEL ARMANDO DOMINGUEZ ORTIZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>43206859 DOMINGUEZ ORTIZ MANUEL ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,926.50
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 297-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO GONZALEZ LUNA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4878736 GONZALEZ LUNA CESAR AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,546.33
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 385-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>41695658 CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,448.79
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 397-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA IRMA FIDELIA SAMAYOA GALINDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>38915766 SAMAYOA GALINDO IRMA FIDELIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,439.62
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MANUEL ARMANDO DOMINGUEZ ORTIZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>43206859 DOMINGUEZ ORTIZ MANUEL ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,963.07
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 297-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO GONZALEZ LUNA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4878736 GONZALEZ LUNA CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,155.19
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 385-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>41695658 CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,094.64

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

PAGINA : 35 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 397-2017, MOTIVO REMOCION DE LA SEÑORA IRMA FIDELIA SAMAYOA GALINDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>38915766 SAMAYOA GALINDO IRMA FIDELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,070.89
	PAGO SENTENCIA JUDICIAL DEL PROCESO 01145-2015-00107, OFICIAL TERCERO DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FECHA 22/02/2016, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 9-49 Z.1 <b>69770891 GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	178,516.12
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Furniture Fair2017 según oficio ME-DF-C-239 -2017 <b>EMERAEXPLI EMERALD EXPOSITION, LLC</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.40
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Expo Antad & Alimentaria según oficio ME-DF-C-100-2017 <b>XCDSACV XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.41
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Internacional Importancia Goods Fair 2017 según oficio ME-DF-C-214-2017 <b>KOIMA KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA)</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.92
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria según oficio ME-DF-C-100-2017 <b>WMCVPHASE WMCV PHASE 2 SPE, LLC</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.39
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria SI AL Canadá 2017 según oficio ME-DF-C-205-2017 <b>EXPOCANAD/ EXPO CANADA FRANCE INC.</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.70
	SÉPTIMO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,800,000.00
	SEXTO APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL CONVENIO SUSCRITO INE-UNFPA, PARA LA ACTIVIDAD DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	30,000,000.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA BEATRANS, S.A DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-027-2017 <b>2882492K BEATRANS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,038.00

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

PAGINA : 36 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DORMITEX, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-028-2017 42014441 DORMITEX, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	59,433.44
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,956,860.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2849	Compromiso de asesoría profesional para la elaboración de informes de la ejecución financiera del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA/2011/023-514, al 30 de junio de 2017. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	18,000.00
2855	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,960.00
2888	Valor pago suscripción de uso de la Base de Datos en Linea "PASSPORT del 28 de julio de 2017 al 18 de octubre de 2018 según Contrato de No Consultoría No. 01-2017 - EUROMONITC EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	328,226.99
2896	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, séptimo pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2908	Compromiso servicios profesionales para análisis de contratos fortalecimiento institucional de Servicios en Sistema Nacional de Empleo, formación para el trabajo, certificaciones empresariales, capacitaciones, becas. Avances, logros cualitativos, cuantitativos alcanzados. MIPYME-105-036-189-2017 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	196,000.00
2921	Impresión de 60,000 Hojas Membretadas en Papel Seguridad Tamaño Carta, con numeración del 385,001 al 445,000 para uso en el Departamento de Certificaciones y para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 : 37 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2927	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.- <b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,650.00
2956	SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. LIDIA AZUCENA SANCHEZ PAZ DE LAVAGNINO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-03-189-2017. <b>42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2957	Valor pago Servicios Profesionales de Paola Andrea Morris Garrido, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, para la Contratación servicios Asesora del Componente 4 según Contrato No. BID-189-4-2017. Producto 5 <b>41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,200.00
2962	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 Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017. <b>3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
3028	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 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 OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3037	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSE SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 7 <b>1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
3040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 <b>50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3041	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 <b>49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3042	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 38 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3047	<b>16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
3061	<b>37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE QUETZALTENANGO QUE SE REALIZO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
3062	<b>16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE CENTRAL QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3063	<b>4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE CHIMALTENANGO QUE SE REALIZO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
3065	<b>4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, QUE SE REALIZO EL 11 DE AGOSTO DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3090	<b>4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS</b> pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
3139	<b>4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE</b> Contratación de la Licda. Doris Julia Lisseth Oliveros Sosa para prestar servicios profesionales en la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-. Según acuerdo Ministerial 417-2017, durante un período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, contra entrega de 3 productos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
3150	<b>2329573 OLIVEROS SOSA DORIS JULIA LISSETH</b> servicios profesionales para el Proyecto Mujer, por consultoría para elaboración de productos textiles, del 16 de agosto al 29 de septiembre de 2017, compromiso para el primero y segundo pagos, conforme contrato Mipyme 105-030-189-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,750.00
	<b>48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b>		

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

PAGINA : 39 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3151	Servicios técnicos para el Programa Tejiendo Alimentos, por consultoría para elaboración de diseño de productos artesanales, del 16 de agosto al 29 de septiembre de 2017, conforme contrato Mipyme 105-029-189-2017 <b>17215749 VALDEZ ARRIOLA DE LOPEZ SANDRA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,075.00
3163	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DENOMINADA MARCO TEÓRICO Y LEGAL DEL ENFOQUE DE GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS A IMPARTIRSE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2017. EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>36900427 LOPEZ ALVAREZ SONIA EVARISTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3164	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN SOCIALIZACION DEL MAPEO Y RUTA DE COORDINACIÓN INTERSTITUCIONAL QUE PROMUEVA LA GOBERNANZA LOCAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES, A IMPARTIRSE EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>15255204 GARCIA PU MARIA MANUELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento al CUR-301, por un diferencial cambiaría generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Expo Antad & Alimentaria 2017 <b>XCDSACV XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55.24
	Complemento al CUR-368, por un diferencial cambiaría generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Expocomer 2017 <b>CCIAIP CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	153.20
	Complemento al CUR-368, por un diferencial cambiaría generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Internacional Import Goods Fair 2017 <b>KOIMA KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA)</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	357.10
	Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-022-081-2017. <b>56279795 MOLINA MANZO JONATAN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-023-081-2017. <b>76917320 OBREGON SALAZAR CLAUDIA NATALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-024-081-2017. <b>25360981 TOBAR CARDONA LAURA LETICIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,000.00
	Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-025-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,000.00

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

PAGINA : 40 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52863425	<b>PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LÍNEA NO. 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	421.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5 MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	113 TELEFONIA	2,480.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CONTADOR NO. 74219836.	112 AGUA	2,304.19
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,714.20
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	304.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3034895	<b>MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA</b> 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 Septiembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Septiembre 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	<b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> 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 Septiembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
591907K	<b>LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 41 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Septiembre 2,017. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	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 septiembre 2017. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,521.97
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Septiembre 2017. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,067.00
	Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 07/09/2017 - 06/10/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,931.91
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,667.82
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2017.		

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

PAGINA : 42 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Septiembre 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017.	113 TELEFONIA	300.89
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de septiembre 2017.	113 TELEFONIA	20,001.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	112 AGUA	2,619.20
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 05/09/2017 al 05/10/2017., factura BZ-103327712	111 ENERGIA ELECTRICA	6,403.83
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029.	111 ENERGIA ELECTRICA	740.35
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 07/09/2017 al 07/10/2017. Monto: 33,288.52 Fecha Creación: 16/10/2017 9:35:43 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	33,288.52
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	67,210.00
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UN PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.	113 TELEFONIA	35,250.00
22392394	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 43 de 44  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:11.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE COMCEL S.A. NO. 10-2017, CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2017 AL 24/09/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,827.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2017 24/09/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,845.29
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE CELULARES CLARO No. 10-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,276.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25,131.79
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 22534175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,772.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7A AV. 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS LINEAS 23612793, 23612794, 23612795. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	582.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de septiembre, factura: Face-63-fea-001-170005775413. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,478.00
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,253.29
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,437,867.82</b>

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

PAGINA : 44 de 44  
FECHA : 05/12/2017  
HORA : 11:11.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Octubre a Octubre

**TOTAL POR ENTIDAD**

50,039,839.81