

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

PAGINA : 1 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2220	Contratación de los Servicios de Asesoría Informáticos para el Programa Nacional de Competitividad. <b>83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,500.00
2605	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EXTENSIÓN TELEFÓNICA VIRTUAL Y FÍSICA COMPATIBLES CON LA PLANTA TELEFÓNICA Y APARATOS IP, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,376.20
2643	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UNA LICENCIA COGNOS ANALYTICS ADMINISTRATOR PER AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,688.30
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>92,564.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2570	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017. <b>5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,851.36
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de septiembre de 2017 según acta 1-2017. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	859.32
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre de 2017, según acta 2-2017 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,874.58
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de septiembre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,908.28

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

PAGINA : 2 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84769769	COMPANIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

336,493.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2062	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 DISPENSADORES DE AGUA (OASIS) PARA USO EN LA SALA DE PILOTOS Y EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,358.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	299.25
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,753.75
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,800.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00
2107	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	671.00
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,645.00
2150	Compromiso de pago por servicio de actualización del Servidor de Comunicaciones Alcatel Lucent Omni PCX Office al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,132.40
2165	COMPRA DE 2 TONER T650H11L PARA STOCK DE ALMACEN Y 2 BOTES DE TINTA DE 28ML PARA LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,030.00
2253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TAPETE DESINFECTANTE PARA MINGITORIO, PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	201.60
2253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TAPETE DESINFECTANTE PARA MINGITORIO, PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00
2470	Apertura de vano para puerta con acabado, aplicación de 18 metros cuadrados de pintura, reubicación de 1 tomacorriente y corrección de 15 metros lineales de circuitos eléctricos en oficina del jefe de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, -OGA-. <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,527.00
2501	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
2504	Por la impresión de formularios de reconocimiento de Gastos liquidación RG-L y reconocimiento de gastos anticipo RG-A original en papel bond 80 gramos en tamaño carta y copia amarilla en papel sensibilizado para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	960.00

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

PAGINA : 4 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2505	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SÉPTIMA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" SE IMPARTIRÁ EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,072.50
2506	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 75 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" SE REALIZARA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00
2511	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 625BBT, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.95
2515	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa 211CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>1163388 CHINCHILLA RECINOS OTTO ABEL RUDICK</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.00
2523	60 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, DIRIGIDO AL SECTOR FARMACÉUTICO DEL PAÍS, A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,009.00
2524	Servicios mensajería interna y externa institucional de documentos oficiales del Programa Generación de Empleo a Jóvenes dentro de la ciudad de Guatemala durante 1 al 30 junio de 2017. Acta administrativa No.14-2017 MIPYME. <b>4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
2526	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa P-791BBF, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,939.25
2538	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA No. 6-2017 <b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2539	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA OCTAVA SESIÓN: 1ERA PARTE" VISITA A LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA PORQUE ESTAMOS COMO ESTAMOS, PRIMERA PARTE SOBRE ELEMENTOS HISTÓRICOS Y MARCO CONCEPTUAL DEL RACISMO" A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,372.50
2548	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00

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

PAGINA : 5 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2549	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	11,307.36
2550	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS MODELO BP240V10RT3U SERIE AGBP5464 UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,130.00
2553	478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-909- BXM AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,176.13
2555	3648621 LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE 500 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,250.00
2556	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y SUS CASOS DE EXITO EL CUAL SE REALIZO EL 30 DE AGOSTO DE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2566	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES,6 DESODORIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 9-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2571	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por mantenimiento y reparación de impresora Multifuncional HP M4555	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,216.33
2581	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALMACENAJE DE EXPEDIENTES EN LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA) PARA LE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	125.00
2583	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de alimentación y salón para el tercer consejo asesor 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,950.00
2584	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Urvan, modelo 2011, placa 0-844BBH, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,222.00
2587	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA MARCA INGEN MODELO IP-105 SERIE IPMRD0305T167 AL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,810.34
	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2594	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA (5-2017) <b>33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2595	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA-MINOLTA BIZHUB 363 UBICADA EN EL SEXTO NIVEL, ÁREA DE VICEDESPACHOS. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,675.00
2596	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
2597	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
2600	IMPRESION DE RECIBOS MEC-RPI-CCC EN PAPEL SENCIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS DEL 745,001 AL 765,000 SIN SERIE PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
2601	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA", REALIZADO EN LA FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2602	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- MÉXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,339.00
2606	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA", REALIZADO EN LA FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. <b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,080.00
2607	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE QUINIENTOS (500) COMPENDIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CAPACITACIONES, EN TALLER QUE REALIZARA LA UNIDAD DE GENERO. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00

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

PAGINA : 7 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2609	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: 3 IMPRESORAS LASER JET 2605DN HP, 1 IMPRESORA HP LASER JET 2025DN, 1 IMPRESORA OKI, 2 MULTIFUNCIONALES KYOCERA KM 2050 Y 2 MULTIFUNCIONALES HP OFFICE JET PRO 8600, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,133.33
2609	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: 3 IMPRESORAS LASER JET 2605DN HP, 1 IMPRESORA HP LASER JET 2025DN, 1 IMPRESORA OKI, 2 MULTIFUNCIONALES KYOCERA KM 2050 Y 2 MULTIFUNCIONALES HP OFFICE JET PRO 8600, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,666.67
2615	ALMACENAJE DE EXPEDIENTES EN LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	753.75
2620	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO TRES (103) RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN CON CROQUIS DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN PVC E IMPRESIÓN EN VINIL PARA UBICARSE EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>79387705 GARRIDO DE LEON OLIVIA SUCELY</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,120.00
2622	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA EL USO Y SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
2625	Aire acondicionado para el área de servidores del Programa Nacional de Competitividad. <b>5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
2629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPELES DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,575.00
2630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL VICEDESPACHO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
2632	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,850.00

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

PAGINA : 8 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2633	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SEXTA SESIÓN SOBRE EL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2017. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
2635	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P 417CTZ CHASIS 3N1JH01S42L115314 A CARGO DEL JEFE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO GERMAN DE LEON <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	842.97
2644	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO RADIOS DE TRANSMISION PÁRA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,800.00
2646	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
2670	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,965.33
2671	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. <b>58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,965.33
2676	Servicios de fumigación contra insectos rastreros, arañas y roedores para las oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA/2011/023-514, ubicación 10a. calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	775.00
2679	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS RPI#2 SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD IMPRESOS EN TINTA NEGRA PAPEL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO NUMERADO DEL 88,001 AL 98,000 SIN SERIE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
2681	compromiso de servicio de alimentación durante el taller, Importancia de la Asociatividad y el Crecimiento Empresarial Módulo II, realizado en San Pedro Sacatepequez, departamento de Guatemala, el 28 de agosto 2017 <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	960.00



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

PAGINA : 9 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2682	Servicio de alimentación en capacitación Marketing y Ventas, Santa Elena, Flores Petén el 31-8-2017 <b>68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,985.00
2683	compromiso por, servicio de alimentación durante el taller, Etiquetado de Alimentos y Regulaciones FDA para Alimentos, realizado en ciudad de Guatemala, el 29 de agosto 2017 <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	810.00
2685	Alquiler de mobiliario utilizado en IV Feria de la Papa, municipio San Miguel Ixtahuacán, departamento San Marcos 29 y 30 de agosto 2017 <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,850.00
2687	Servicio de alimentación en capacitación Normativa Certificación de Comercio Justo, en Santa Elena, Flores Petén eñ 29-8-2017 <b>75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
2688	Servicio de alimentación en taller Fortalecimiento a la Mesa Municipal de Competitividad, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán el 23-8-2017 <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2689	Servicio de reproducción de informes de ejecución, comprobantes, expedientes de licitación, ordenes de compra, notas, oficios, documentos de auditoria, realizadas a expedientes durante el mes de AGOSTO de 2017. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	635.16
2692	Servicio de alimentación en ExpoFeria de Independencia de Artesanías, Gastronomía, Maderas, Turismo y Comunicación, municipio Cobán, departamento Alta Verapaz, los días 9 y 10 de septiembre 2017 <b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
2693	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, para la feria Artesanal, realizada el 1 y 2 de septiembre 2017 en el municipio de Chiquimula, Chiquimula <b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	648.00
2693	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, para la feria Artesanal, realizada el 1 y 2 de septiembre 2017 en el municipio de Chiquimula, Chiquimula <b>16151003 MORAN SOSA WALTER RENE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	960.00
2694	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M068DHH, 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	2,451.83
2695	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo Camioneta, Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro 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	13,007.65
2696	Servicio de alimentación durante el Taller de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, Chiquimula, el 12 de septiembre 2017 <b>78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00

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

PAGINA : 10 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2697	Servicio de capacitación, en el tema Conservación de Alimentos a nivel Semi-Industrial, municipio San Cristobal Verapaz, departamento Alta Verapaz, los días 11,12,13 y 14 de septiembre 2017 <b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
2700	Servicio de alimentación, taller de Pintura en Tela, municipio El Asintal, departamento de Retalhuleu los días 4 y 5 septiembre 2017 <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
2701	Servicio de alimentación taller Excelencia en el Servicio al Cliente-Anfitriones Turisticos, municipio Mazatenango, departamento Suchitepequez el 8-9-2017 <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2702	IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPAEL SEGURIDAD CHECK PROTECT, A UN COLOR APLICACIÓN DE FOIL EN LOGO NUMERADOS DEL 1 AL 20,000 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00
2703	Servicio de alimentación taller Cultura Turística, municipio Mazatenango, departamento Suchitepequez el 11-9-2017 <b>19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2705	Servicio de alimentación en taller Artesanías Guatemaltecas y Exportación en la Ciudad de Guatemala, el 24-8-2017 <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,170.00
2708	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADA EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 <b>31316557 SIERRA RAMIREZ DE CATUN ALMA FABIOLA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
2709	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 <b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,600.00
2710	Impresión tarjetas karex, tamaño carta, papel bond 120 gramos, para el Programa Nacional de la Microempresa <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
2711	Servicio de alimentación taller Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos y Registro Sanitario en la Ciudad de Guatemala el 22-8-2017 <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	625.00
2715	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 Agosto 2,017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.04

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

PAGINA : 11 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2717	Alquiler de mobiliario, utilizado en la Primera Feria de Emprendimiento, realizado en el municipio de Antigua Guatemala, departamento Sacatepéquez, los días 9 y 10 de septiembre 2017 <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,300.00
2721	Servicio de alimentación en Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 6,7,13 y 14 de septiembre 2017 <b>83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2723	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN HP LASER JET MONOCROMATICAS Y A COLOR ASI TAMBIEN A EQUIPO DE IMPRESIÓN LEXMARK MS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,585.00
2724	Alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria Mipyme que se realizó en Jalapa, el 18 y 19 de agosto de 2017 <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,900.00
2725	Servicio de alimentación en taller Servicios de Desarrollo Empresarial en Apoyo al Sector Mipyme de Esquipulas, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 7 de septiembre 2017 <b>37592092 MERCADOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,188.00
2726	por 125 libras de hilo tipo alemán, para los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos <b>7815530 MACARIO QUINO ASARIO</b>	231 HILADOS Y TELAS	10,250.00
2728	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Emprendimiento e Innovación, realizado en el municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz, el 12 de septiembre 2017 <b>53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2729	Servicio de capacitación para el desarrollo del Diplomado de Emprendimiento realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 6,7,13 y 14 de septiembre 2017 <b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
2734	bolsas, platos y removedores plasticos, para uso en el Programa Tejiendo Alimentos <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,469.10
2736	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE CIENTO CINCUENTA FOLLETOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,900.00
2737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SILLAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,196.00
2739	fundas protectoras de plastico, para hojas de papel tamaño carta y oficio, para uso en el Programa Tejiendo Alimentos. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.75

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

PAGINA : 12 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2742	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS P460BDR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>3648621 LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,810.13
2743	compromiso de pago por el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo automóvil placas O-564BBH, Al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,248.00
2744	utiles de oficina para ser utilizados en el Proyecto Mujer <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	580.00
2744	utiles de oficina para ser utilizados en el Proyecto Mujer <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,661.50
2745	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
2746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA QUINTA SESIÓN SOBRE EL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REALIZADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2017. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
2747	Servicio de pintura en puertas, balcones y rejas en las instalaciones de la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en Quetzaltenango. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,560.00
2749	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2017. <b>76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2750	Servicio de mantenimiento y reparación para la fotocopidora Konica Minolta BH 363, número de inventario MIPYME -1319-11, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,147.00
2752	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-977 BXM, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
2753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS 0-557BBT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,995.29

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

**PAGINA** : 13 de 45  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:09.46  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2756	Valor pago Boletos Aereos de Lionel Fernando Morfin Jameson, Marlon Anibal Tumax, Edgar Osmar Gomez G, y Mynor Ernesto Alarcon Fong para participar en la I Ronda de Unión Aduanera del 21 al 25 de agosto de 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,511.68
2760	Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Registro de Marca, realizado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el 18-9-2017 <b>23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
2761	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Comercialización en Redes Sociales, dentro del marco II Expofer de productos forestales, industriales y servicios Turísticos de Alta Verapaz, en Coban, Alta Verapaz el 2 y 3 de septiembre 2017. <b>14428377 FERNANDEZ BARAHONA GERARDO ALFONSO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2762	servicio de alimentación durante la capacitación Importancia y uso de Códigos de Barras y Trazabilidad, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 22 de agosto 2017 <b>58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2764	Servicio de alimentación para el desarrollo del tema Registro de Marca, realizado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el 18-9-2017 <b>9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00
2767	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00
2768	COMPRA DE 37 REFACCIONES PARA EL CURSO NORMA ISO 9001:2015 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2017. <b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	851.00
2769	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. <b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,600.00
2771	Compra de 1 escritorio y un archivo aereo para la oficina de Metrología Industrial, compra de 1 escritorio en L para la unidad de compras y compra de 5 archivos aéreos para uso de la unidad financiera, unidad de compras, inventarios y almacén <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	21,305.00
2773	toner CE390X negro para impresora multifuncional Hewlett Packard, al servicio del Proyecto Mujer <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00
2775	Servicio de limpieza y jardinería para la unidad ejecutora 104 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, durante el mes de agosto de 2017. <b>86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
2776	Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,485.00

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

PAGINA : 14 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2777	Compromiso por impresion de formulariosde reconocimientos de gastos anticipo y liquidacion para el Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>		
2778	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad ubicadas en el Centro Nacional de Metrología durante el mes de agosto de 2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
	<b>8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2780	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - BOGOTÁ, COLOMBIA - GUATEMALA, A FAVOR DEL LIC. PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ACREDITACIÓN (IAAC), SALIDENDO EL 19/08/2017 Y REGRESANDO EL 26/08/2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,367.27
	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2781	COMPRA DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A 30 PARTICIPANTES EN EL CURSO "INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA DIMENSIONAL" A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENAME, POR PARTE DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	710.00
	<b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>		
2782	póliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH367, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 14 de agosto de 2017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,518.72
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2784	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Generación de Ideas de Negocio, Gestión Empresarial, Educación Financiera y Plan de Negocios, realizado en Atescatempa, Jutiapa, el 29 y 30 de agosto 2017 y 18 y 19 de septiembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,950.00
	<b>83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2786	por alquiler de un stand de 16 metros cuadrados, en el hotel Casa Santo Domingo, para participación del Programa Tejiendo Alimentos, en la X Edición de la Feria "New World Crafts", realizada el 19 y 20 de septiembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,558.48
	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>		
2788	60 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL DENOMINADO "INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA DE PRESIÓN" , A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	960.00
	<b>42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>		
2789	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,425.00
	<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 : 15 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2793	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE "JORNADA DE LA CALIDAD 2017" COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,475.00
2795	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER "TECNICAS DE PORCELANA FRIA" REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, RETALHULEU LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2017 <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
2796	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE E INSTALACION DE CANAL DESMONTAJE DE LAMINA Y COLOCACION, EN AREA DEL DESPACHO SUPERIOR 6TO. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,225.00
2797	Trifoliales y afiches. Este material se utilizó durante la "Primera Feria de Emprendimiento" que se realizó en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez los días 09 y 10 de septiembre 2017. <b>7798520 IGUALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,295.00
2798	servicio de alimentación durante la II feria de artesanías y sabores de mi tierra, realizada en Salama, Baja Verapaz, el 16 y 17 de septiembre 2017 <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
2799	servicio de alimentacion durante la feria de productos potenciales para la competitividad, para el sector mueble y forestal, realizada en Totonicapan, Totonicapan, el 29 de agosto 2017 <b>46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
2800	Inscripción para 7 participantes de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad para asistir al III encuentro latinoamericano de líderes en Sistemas de Gestión a realizarse los días 28 y 29 de agosto de 2017. <b>68232268 "INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - GUATEMALA"</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,800.00
2801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" REALIZADO EN LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA. <b>3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,910.00
2805	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA NOVENA SESIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" QUE SE REALIZARA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,697.50

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

PAGINA : 16 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2806	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE DE VIDEOCONFERENCIA QUE SERA UTILIZADO EN EL SALÓN DEL DESPACHO SUPERIOR PARA REUNIONES POR VIDEOCONFERENCIA QUE SE REALICEN CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y MINISTERIOS. <b>42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,075.00
2807	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA "CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DIRECTOR GENERAL ROBERTO AZEVEDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO" EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,735.50
2809	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA CONSTANZA ALARCON CORDÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. <b>58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,434.70
2810	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN LAS AREAS DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 6to. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>6074103 CARDENAS QUIROA DE HEREDIA FLORIDALMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,093.30
2812	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	367.80
2816	gestiones ante el ministerio publico y superintendencia de administración tributaria, para la reposición del título de propiedad de la camioneta, Toyota, modelo 2011, línea Fortuner, placas P 290FBR, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. <b>1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700.00
2822	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
2823	mantas, banner y volantes de diferentes medidas que se utilizarán en la IV Feria Nacional de la Papa, que se realizó en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos, el 29 y 30 de agosto 2017 <b>50795309 AYAPAN GUZMAN LESBIA ROXANA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,705.00
2824	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "DERECHO DE COMPETENCIAS", EN UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 5 DE AGOSTO DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ACTA 1-2017 <b>16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00



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

PAGINA : 17 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Unión Europea, correspondiente de los meses de Septiembre a diciembre; Según acta administrativa No.05-2017 y N.11-2017.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE INTERNET A OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACT AI-580013, CONTADOR 1091133	112 AGUA	14,348.81
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO, CONTADOR J38951 Y CORRELATIVO 994219 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,023.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 672.96 Fecha Creación: 18/09/2017 9:50:04 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	672.96
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,263.82 Fecha Creación: 18/09/2017 9:46:05 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,263.82
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,681.98 Fecha Creación: 18/09/2017 9:59:38 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,681.98
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,451.96 Fecha Creación: 18/09/2017 9:54:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,451.96
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 18/09/2017 12:33:45 p. m.	113 TELEFONIA	7,257.60
	<b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 18/09/2017 12:37:39 p. m.	113 TELEFONIA	2,365.44
	<b>24408999 NAVEGA.COM, 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 : 18 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,480.00
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS- por enlace dedicado para oficinas del programa generación de empleo a jóvenes, 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; el cargo del servicio corresponde al mes de AGOSTO de 2017 el telefono es el No.72-4731 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,531.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 21/09/2017 2:44:15 p. m. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,655.40
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	304.00
	servicio de internet movil 5575-8571 y servicio de telefonia movil del 5696-2281 al servicio del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al periodo del 02/08/2017 al 01/09/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	715.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0568848, de Serie A1, recibida el 31/08/2017, correspondiente al mes de agosto 2017. Monto: 13,096.03 Fecha Creación: 05/09/2017 12:50:39 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,096.03
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 25/09/2017 8:38:01 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,009.00
	Servicio de telefonia e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa Chiquimula del 13-8-2017 al 12-9-2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	392.00
	Servicio de telefonía fija de los telefonos 2247-2600, 2442-2654 y 24761682 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de agosto de 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,321.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,696.00 Fecha Creación: 18/09/2017 10:26:09 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,696.00

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

PAGINA : 19 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 666.00 Fecha Creación: 18/09/2017 10:19:49 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	666.00
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, la línea corresponde al número 2209-8600. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,300.00
	Servicios del consumo de energía eléctrica para las instalaciones del Programa de Generación de Empleo Juvenil ubicado en la 10a calle 5-69 zona 1 Guatemala, reportado durante el mes de Agosto. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>928,767.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2044	Por la compra de 2 microondas para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590.00
2503	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 Agosto 2,017 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
2509	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE REGIONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME ACTA 27-2017 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
2510	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE REGIONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL MES DE JULIO 2017, CONFORME ACTA 27-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

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

PAGINA : 20 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2540	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período de Septiembre a Octubre de 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
	<b>698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2554	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,500.00
	<b>84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA ENCUENTRO REGIONAL CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ECO SISTEMAS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,475.42
	<b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA ENCUENTRO REGIONAL CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ECO SISTEMAS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,299.58
	<b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2568	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,867.08
	<b>94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2569	Compromiso por contratación de Servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para las Oficinas del Programa Nacional de Competitividad. correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,659.72
	<b>81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2572	Compromiso por contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de septiembre 2017.	113 TELEFONIA	3,675.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2590	Renovación de licencias corporativas de vacunas Antivirus, para protección de los sistemas informáticos del Programa Nacional de Competitividad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,029.60
	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2598	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA (12-2017).	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>		

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

PAGINA : 21 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2599	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA ADMINISTRATIVA (21-2017) <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
2604	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ANTISPAM, BLOQUEO DE CORREOS (MALWARE) PHISHING Y CORREO NO DESEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,588.63
2627	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
2631	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 AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017) <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
2631	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 AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017) <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
2631	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 AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017) <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	375.00
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00

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

PAGINA : 22 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
2718	Compra de 330 cupones canjeables de combustible diesel y/o gasolina de denominación de Q.100.00 para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 11:12:31 a. m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00
2751	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE MONITOREO DE G.P.S, EL CUAL SE UTILIZO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2790	Servicio de limpieza en las instalaciones del Programa Nacional de la Microempresa del 1 al 31 de agosto 2017 <b>79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,600.00
2791	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 14 AL 31 DE JULIO 2017 <b>79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>311,120.15</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	Compromiso por contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de Actores Claves sobre Licencias de Construcción relacionados al Doing Business en Quetzaltenango. <b>96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,920.00
2195	VALOR PAGO DE SERVICIO DE DECORACIÓN Y MONTAJE DE STANDS, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 .- <b>88093751 L&amp;A SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	202,050.00
2196	VALOR PAGO SERVICIOS DE HOTEL ,SALONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, E IMPUESTO DE TURISMO, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO DEL 27 Y 28 DE JULIO DE 2017 .-	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	268.80

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

**PAGINA** : 23 de 45  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:09.46  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2196	<b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR PAGO SERVICIOS DE HOTEL ,SALONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, E IMPUESTO DE TURISMO, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO DEL 27 Y 28 DE JULIO DE 2017 .-	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	438,941.56
2281	<b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE RUEDA DE NEGOCIOS , REGITRO, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	282,260.00
2290	<b>87593807 GRUPO STAFF, SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR PAGO 3,500 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE DIVULGACION SOBRE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA - HONDURAS EN IDIOMAS: ESPAÑOL, K'ICHE, Q'EQCHI, K'QCHIQUEL Y MAM	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,520.00
2476	<b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b> Valor Boleto Aéreos de Ever O. Duarte, Mynor A., Jose A. Castro R. Carmen Lucia Pinto De Leon, Kristine Maria N. B., Wendy Violeta Q., Julio Christian Z., Donald V. Ch., Mario E. Juárez, Iris Jeannette Q., Evelio V. López, Ana M. Julio César N. Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	83,459.38
2477	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> Valor Boleto Aéreos Alfredo B., Hilda G., Anibal De León ,Haroldo H., Rafael O. Marta Fabiola C., Gustavo P., Carlos Afre, Edwin L., Juan C., Walter R.,Heber G., Mariel E. A., Oscar A. Axel V. Waldemar M. Carlos C. en el Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	104,371.87
2481	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> Valor Boleto Aéreos de Roy A. De León, Alvaro E. B., Bryan L. P., Marta S., Elio V. M., Jorge Luis S. Sandra S. A. Carmen Yolanda R., Juan Pablo A., Noe A. S., Maria Antonieta L., Guido F., Astrid N. para participar en Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 de julio 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,030.44
2499	<b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de los servicios de Stands para evento AGROVISIÓN.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	163,381.60
2518	<b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para el evento "Misión Técnica BID"	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,680.00
2531	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> Valor primer pago del 20% de la Consultoria "Auditoria Externa al Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. Contrato No. 2094/OC-GU, del periodo del 01 de enero al 21 de octubre de 2017, según Contrato No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016 contra entrega de Plan de Trabajo año 2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,320.00
2541	<b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b> Contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de Actores Claves sobre Licencias de Construcción relacionados al Doing Business y el Tema de Competitividad.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,300.00
	<b>31360831 VICLASA, 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 : 24 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2755	Valor Mantenimiento y Reparación de la Fotocopiadora Multifuncional Canon Image Runner 4570 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Bid-2094OC-GU <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,251.20
2757	Valor pago Boletos Aereos de Ingrid Lorena De León , Yuri E Cuevas, Fernando G., Jose E. Izquierdo, Sergio F. Dimateo, José R. Dávila, José Francisco Menendez y Alejandro Anibal Toledo, para participar en la Misión Comercial República Dominicana 2017 del 7 al 11 de agosto de 2017 Sto Domingo. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,202.39
2758	Valor pago Boletos Aereos de Adrian A, Maria M. Sowa, Guillermo C. Flores, Roxana Ch. Cardona, Laura Mendez De León y Maria Casasola, para participar en el VIII Congreso de Turismo Médico 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Juárez Chiguagua México del 16 al 18 de Agosto de 2017 <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,012.54
2804	Valor pago Boleto Aereo de Sop Huh , para participar en la Misión Comercial Inversa Doing Business Corea 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 28 al 30 de Agosto de 2017 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,667.20
2808	Valor pago Boletos Aereos de Sam A. Hak, Anne Paula Greene para participar en la Misión Comercial Business Opportunity Day Canada 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 29 y 30 de Agosto de 2017 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,614.24
2813	Valor pago Boletos Aereos de Axel R. Galdamez, Tatiana R, Cidia J. Trabanino, Mirna T. Findley, Carmelina C., Jorge B. López, Sandra J., Andres N., Sergio Yorky, Giovanni Suchini, y Rony Alirio Meji, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 en Guatemala del 27 y 28 julio 2017 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,336.40
2814	Valor pago Boletos Aereos de Otto Escobar, Vilma De León, Alberto Juarez, Elizabeth Gallardo y Karen Vleeming, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 llevado a cabo en Guatemala días 27 y 28 de julio de 2017-- <b>77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,397.81
2817	Valor pago Boletos Aereos de Heberto A Reyes, Tagore R., Rachel Sara Yu, Domenico L. Bellanza, Mohan Shanthipriya, Sarath L. Lankage, Ehsan Movasaghi, Juan Rosell, Derryl Robert J. Reid, para participar en la Misión Comercial Business Opportunity Day Canada 2017, en Guatemala 29 y 30 agosto 2017 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,545.05
2818	Valor pago Boletos Aereos de Byungchan Kim, Linyu, Seungyup Han, Young Ho Noh, Kyu Chin An , Lianhua Jin, para participar en la Misión Comercial Inversa Doing Business Corea 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 28 al 30 de Agosto de 2017- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,392.73



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

PAGINA : 25 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2819	Valor pago Boletos Aereos de Otto Escobar, Vilma De León, Alberto Juarez, Elizabeth Gallardo y Karen Vleeming, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 llevado a cabo en Guatemala días 27 y 28 de julio de 2017--- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,397.81
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,390,379.46

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2502	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Agosto 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2551	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Agosto 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			43,415.45

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2525	Valor Reconocimiento de gastos de Mynor Ernesto Alarcon Fong, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 - 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
2528	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 - 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86

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

PAGINA : 26 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2529	Valor Reconocimiento de gastos de Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 24 de agosto de 2017 - <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,902.70
2536	Valor Reconocimiento de gastos de Edgar Osmar Gomez, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
2727	Reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, designación TA-001-2017, 18 de julio 2017,municipio de Cunén, San Antonio llotenango en Quiché, Panajachel y Sololá <b>5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	388.00
2779	Reconocimiento de gastos en designación al interior, para participar en coordinar y montaje de la feria Mipyme los días 2 al 4 de agosto 2017, en Tajumulco, San Marcos, según designación SDE-D-129-2017 de Herbert Noel De León Urizar <b>5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	74.00
2815	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 <b>46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE USD\$ 10,198.45 AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,367.10
	APORTE A FAVOR DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017, POR LA CANTIDAD DE US\$ 7,338.86 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	53,514.96
	APORTE ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS MINISTERIALES 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APOORTE ECONÓMICO 2017. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	145,530.00

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

PAGINA : 27 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS MINISTERIALES 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APORTE ECONÓMICO 2017. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	436,870.00
	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR UN MONTO DE Q.1,400,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,400,000.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 45,216.89 FRANCOS SUIZOS (TERCER PAGO), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	343,124.02
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	4,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-17 DE FECHA 10 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 MARIA LEONOR PEREZ MOLINA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>2982501 PEREZ MOLINA MARIA LEONOR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asistente de Coordinación, según contrato BID1734/OC-GU-AI-034-2017 AM424-2017 C5. CID/CGU-1409/2017 PAIETP-599-3CV-CI-357-2017 por un periodo del 22 de agosto al 31 de diciembre de 2017 <b>61002836 CASTELLANOS MUÑOZ YADIRA LISSETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,258.10
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL <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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL <b>22450459 LOBOS MARCO TULIO</b>	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 : 28 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 29 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6777015	<b>GARCIA GODOY JAIME LENIN</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	<b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	<b>HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
695149K	<b>ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
17260396	<b>LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
1892789	<b>LOPEZ TELLO MARIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
11917180	<b>RODAS MAURO GUILLERMO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 30 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569577	<b>VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
32126085	<b>CHINAME OJEDA AURELIA</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
22449795	<b>MALDONADO OLGA MARINA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,491.88
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,285.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	373,888.84
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,001.88
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b> NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,694.23
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>		

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

PAGINA : 31 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA POR EL PAGO DEL 2DO 50% BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE EDWIN ENRIQUE JUÁREZ GARCÍA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS <b>40939383 JUAREZ GARCIA EDWIN ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE NULVIA YESSENIA DEL CID CANTE, 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>9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESSENIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE POR LA CANTIDAD DE US\$27271.10 PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	198,860.86
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO AL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, OFICIO DCE-DAC-542-2017 DEL MINFIN <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	32.79
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO AL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO DCE-DAC-692-2017 DEL MINFIN. <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	143.23
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO DCE-DAC-692-2017 DEL MINFIN. <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	187.73
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A LA SEÑORA LORENA CABRERA DE ALVARADO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARIEL JEROHAM ALVARADO RAMOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, <b>55282466 CABRERA ARRIAZA LORENA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00

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

PAGINA : 32 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AIDA HORTENCIA MARTINEZ ARIAS DE RIOS, MADRE DE LA SEÑORA GLADYS NOHEMI RIOS DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, <b>4302680 RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA GARCÍA MIS, MADRE DE LA SEÑORA MARGARITA DE JESUS HERRERA GARCÍA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>37837966 HERRERA GARCIA MARGARITA DE JESUS</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO MARCOTULIO ALVA CASTAÑEDA PADRE DEL SEÑOR MARIO ESTUARDO ALVA BARRERA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	QUINTO APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- 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 SEPTIEMBRE DE 2017. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	47,500,000.00
	SEXTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION 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>	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	685,000.00
	SEXTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION 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.	4,925,000.00
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,358.81 FRANCO SUIZOS (TERCER PAGO) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,488.00



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

PAGINA : 33 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 AGROINDUSTRIAS EL TRÓPICO, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-021-2017. <b>26897687 AGROINDUSTRIAS DEL TROPICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	38,246.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA EL TESORO, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-022-2017. <b>2761645 AGROPECUARIA EL TESORO SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	48,148.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS MUNDO MAYA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-026-2017 <b>7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,431.91
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DENTAGRO, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-015-2017. <b>5735564 DENTAGRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	24,556.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA EL NAWAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-011-2017. <b>61386774 GAMBOA ORDOÑEZ AIDA CECILIA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	49,007.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-018-2017. <b>5951763 ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,266.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO QUIRIOS, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-023-2017. <b>57633126 GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	74,138.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO SHERPAS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-020-2017. <b>67286887 GRUPO SHERPAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	50,560.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA GRATITUD DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-013-2017. <b>65698134 EMPRESA LA GRATITUD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	100,882.56
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-002-2017. <b>26718723 RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,418.75
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAYA PIEL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-014-2017. <b>6873677 FUENTES MONZON DE GONZALEZ FLOR DE MARIA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,878.00

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

PAGINA : 34 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 MAYITA PANCROY DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-019-2017. <b>91041597 PEREZ HERNANDEZ MARIA LETICIA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,251.45
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA CHAPINA,S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-017-2017. <b>58895655 PRODUCTORA CHAPINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,595.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PURO UTZ PIN PIN. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-025-2017 <b>28386035 AJANEL PEREZ JUAN CARLOS</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	66,906.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ROSSY DISEÑOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-012-2017. <b>28099125 NICHU CUMEZ DE CORTEZ ROSALINA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	51,632.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA TOJ, S.A., DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-016-2017. <b>85650633 TOJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	49,322.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA YOGA MEDITACIÓN Y CONCIENCIA. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-024-2017. <b>73050806 BARBI MARCO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	13,860.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>55,340,989.66</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2527	COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00

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

PAGINA : 35 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2532	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
2533	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Linda María Fuentes Sequén a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-02-2017, Producto 6 <b>49455850 FUENTES SEQUEN LINDA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,000.00
2534	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Ana Isabel Vaides Matta la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-03-2017, Producto 6 - <b>16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
2535	Valor pago servicios Profesionales, prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-1-2017, Producto 6 <b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,803.00
2537	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Carmen Susely Chamale a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-2-2017, correspondiente al Producto 6 --- <b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,186.00
2542	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-002-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12. <b>2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
2543	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS No. 8 Y 9. <b>29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2544	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-004-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12. <b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,000.00
2545	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-003-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12. <b>1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00

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

PAGINA : 36 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-033-186-2017 CONTRA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS, DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ. <b>8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
2547	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 5 <b>1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
2561	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NO. 9,10,11 Y 12 <b>5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
2585	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 Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017. <b>3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
2591	COMPROMISO DE PAGO POR EL 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 SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
2610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICDA. LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-037-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. <b>25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
2611	COMPROMISO DE DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-039-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
2612	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-036-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. <b>5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00

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

**PAGINA** : 37 de 45  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:09.46  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2613	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-038-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. <b>1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
2650	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Rodolfo José Mérida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-3-2017, Productos 5 y 6- <b>6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,993.00
2667	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 Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017 <b>4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
2731	Compromiso servicios técnicos para la entrega de productos: Avances de los procesos de certificación laboral de jóvenes atendidos por Intecap. Avances de procesos de capacitación en emprendimiento de servicios y Avances de creación de los nuevos diseños de cursos en Intecap Acta No.15-2017. <b>1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
2811	Valor pago servicio de arrendamiento, iluminación, montaje, y desmontaje, del Stand No. 1976, para la Feria Internacional Contemporary High end Luxury Furniture Fair 2017 llevada a cabo en la Ciudad de New York, New York Estados Unidos del 21 al 24 de mayo de 2017 según Nomina No.5-- <b>EMERAEXPLI EMERALD EXPOSITION, LLC</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	92,612.21

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, según contrato MIPYME-105-002-081-2017. <b>18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	Compromiso de servicios profesionales 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, según contrato MIPYME-105-003-081-2017. <b>7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	Compromiso de servicios profesionales 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, según contrato MIPYME-105-020-081-2017. <b>3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
	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, según contrato MIPYME-105-001-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,000.00

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

PAGINA : 38 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14234106	<b>TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR</b> COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO MIPYME-105-021-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
89237412	<b>ALARCON CORDON CONSTANZA</b> CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. DEL PRESTAMO BID/2094-OC-GU CONTRATO BID-081-3-2017 PERIOD DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,258.00
72039108	<b>MAYEN MAYEN YANETH NOEMI</b> CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO PARA LA MESA DE ACCESO A MERCADOS AGRICOLA E INDUSTRIAL EN EL MARCO DE NEG. COMERCIALES YONY R. CIFUENTES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-5-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
5377374	<b>CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b> CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS ARANCELARIOS Y FACILITACION DEL COMERCIO MYNOR ERNESTO ALARCON F. A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-7-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
7303351	<b>ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b> CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO P/EL SEGUIMIENTO PROC.DE APROB. DE ACUERDOS COMERCIALES Y MESAS DE NEGOCIACIONES DE INV. LIONEL FERNANDO MORF A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-6-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23599774	<b>MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b> CONTRATACION DE SERVICIO CONSULTOR PARA APOYAR A LA DACE EN EL TEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS POR HUMBERTO ISMAEL MALDONADO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-8-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
1160575	<b>MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE ANALISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CACERES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-10-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,200.00

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

PAGINA : 39 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8516200	<b>FERNANDEZ CACERES JUAN CARLOS</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE ANDRE MISHELL MERINO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-12-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
80916236	<b>MERINO AVILA ANDREA MISHELL</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR II DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE JOSEPH DAVID MOLINA ORTIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-13-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
41431200	<b>MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR SENIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE MARCO ANTONIO MURALLES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-11-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
7125364	<b>MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESORTA DE EVALUACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE HILDA LUCRECIA MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-16-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
35434775	<b>MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO EN LA MESA DE NEGOCIACIONES DE REGLAS DE ORIGEN DE MARLON ANIBAL TUMAX A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-9-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
46698477	<b>TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL</b> CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-14-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
1226770	<b>BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>		

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

PAGINA : 40 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT Y LA INTEG. DE WENDY RENATA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-18-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- <b>40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,597.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO EN ADQUISICIONES DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-1-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017.- <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,888.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO FINANCIERO DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-2-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017 <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,888.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. PARA LA ASESORIA DE EVALUACION TECNICA PROYECTOS DE PROMOCION A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. DEL PRESTAMO BID/2094-OC-GU CONTRATO BID-081-19-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DAVID ARMANDO MADRID MANTANICO LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-23-2017 ,PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JORGE MARIO ANDRADE SPATZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-21-2017 ,PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- <b>73682888 ANDRADE SPATZ JORGE MARIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ANANABELLA ABULARACH SAMAYOA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-20-2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESOR TECNICO EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OBST. MARCO DE LA INTEG. EDGAR O. GOMEZ, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-4-2017 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00



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

PAGINA : 41 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5455324	<b>GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, FACTURA AI-570532	112 AGUA	2,349.73
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN CONTADOR NO. P35154 CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DEL 2017 PRESTADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTADOR NO. N93433.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,022.27
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.	113 TELEFONIA	15,432.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO DE CELULARES 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017.	113 TELEFONIA	10,405.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	2,033.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	8,871.42
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 Agosto 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 Agosto 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
1696351	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO 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** : 42 de 45  
**FECHA** : 05/12/2017  
**HORA** : 11:09.46  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**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 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,769.96

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

PAGINA : 43 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,233.73
	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 Agosto 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,757.28
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN LISTADO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2017 AL 24/08/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,127.00
	POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	755.48
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,853.00
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VISEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,662.80
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,931.59
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 05/08/2017 al 05/09/2017, factura BZ-101749518 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,729.26
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 08/08/2017 al 07/09/2017. Monto: 32,982.68 Fecha Creación: 18/09/2017 12:23:24 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,982.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE LES MES DE AGOSTO DE 2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61,567.38

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

PAGINA : 44 de 45  
 FECHA : 05/12/2017  
 HORA : 11:09.46  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EDIFICIO TECUN Y EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN ACTA 58-2017 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	13,150.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,067.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2017 AL 24/08/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,222.70
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, LINEAS 23612793, 23612794 Y 23612795 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	523.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.90
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	21,181.00
	Servicio telefónico para Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de agosto 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170005134477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,843.00
	SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA LINEA NO. 2251-4962 PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	517.00

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

PAGINA : 45 de 45  
FECHA : 05/12/2017  
HORA : 11:09.46  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011  
TOTAL POR PROCESO

1,621,924.31

TOTAL POR ENTIDAD

60,065,654.34