

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

PAGINA : 1 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,040.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,220.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,845.00
560	Participación de los cinco modelos de Microfranquicias del Programa "Emprende una Microfranquicia para una Vida Mejor" en el evento "Encuentro Internacional de Franquicias, Guatemala 2017" los días 6 y 7 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala. 59472618 ASOCIACION GUATEMALTECA DE FRANQUICIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
561	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,588.00
570	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Proceso de Emprendimiento" el 16 de marzo de 2017 en el municipio de San Jerónimo departamento de Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
604	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA EN USO DEL DIRECTOR FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,060.00
619	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el Primer Consejo Asesor 2017 PRONACOM 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,422.73
655	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. (9-2017). 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85

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

PAGINA : 2 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00
660	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 MARZO DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
662	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
663	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00
664	Compromiso por reproducción digital de memoria de labores 2016 en USBs. 46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,995.00
665	Compromiso por suscripción anual de El Periódico para oficinas de PRONACOM, correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre 2017. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
667	Boleto aéreo para el Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes, para viajar a la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 31 de marzo 2017 al 6 de abril 2017, a participar en la VII edición de la Reunión Anual de Inversiones (AIM) "Inversión Internacional, Camino a la Competitividad y Desarrollo" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,585.18
668	Compromiso por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,795.18
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90.00

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

PAGINA : 3 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:12.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
677	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
681	Servicio de Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de Abril de 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
682	Compra de hojas membretadas tamaño carta y oficio a full color en papel bond 80 gramos y folders carta impresos a full color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,075.00
689	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,725.00
693	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA MITSUBISHI L-200 P-254CJD AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,760.00
695	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
699	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,299.00
700	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,460.00
702	Compra de bolsas plásticas para basura de diferentes medidas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,726.00

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

PAGINA : 4 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Por servicio de traslado de 20 cajas ubicadas en las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a la Sede de Mixco ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	425.00
706	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-905BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,367.00
707	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
708	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN EL DESPACHO SUPERIOR SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	825.00
711	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO EXTINTORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,480.00
712	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,830.00
713	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 35354739 COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,363.49
714	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO EN EL AREA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,681.60
716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00
716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,260.00
717	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	291 UTILES DE OFICINA	1,059.00

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

PAGINA : 5 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,077.50
719	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN RESMILLAS DE PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TALONARIOS SOLICITUD COMPRA O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA 50 UNIDADES CADA TALONARIO DEL NO.54,001 AL 59,000, PARA STOCK ALMACÉN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.00
720	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boletos Aéreos de Edgar Osmar G, Mynor Ernesto A. , Yony Cifuentes, y Marlon Tumax, para participar en la XVII Ronda de Neg. del Proceso del Libre Transito de Personas y Mercancias entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras del 18 al 21 de abril 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,531.34
721	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso por compra de útiles de oficina para uso de PRONACOM.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
722	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de útiles de oficina para uso de PRONACOM.	291 UTILES DE OFICINA	1,086.30
724	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	720.00
724	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	291 UTILES DE OFICINA	5,850.00
724	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,750.00
725	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER MARCA FUJITSU PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00
727	5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE Compromiso por la compra de baterías clase AAA, baterías (pila de botón) y cables de red para uso de PRONACOM.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
	5609623 CELCOMER 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 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ADA CELESTE RIOS CRUZ DE SANDOVAL, EN SU VIAJE CON DESTINO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- FLORES PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 MARZO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,152.00
738	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32
739	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32
740	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32
741	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA GABRIELA PEREZ ESTRADA, EN SU VIAJE GUATEMALA- WASHINGTON- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,780.00
742	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- EL SALVADOR- HONDURAS- NICARAGUA- COSTA RICA- REPUBLICA DOMINICANA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,388.94
743	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, COLORES BLANCO Y NEGRO, EN UNOS DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, ENFOCADO EN HOMBRES Y MUJERES DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO -NSE- ALTO, MEDIO-ALTO, MEDIO, MEDIO BAJO Y BAJO, LA INFORMACION DEL PRECIO DEL POLLO. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.60
743	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, COLORES BLANCO Y NEGRO, EN UNOS DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, ENFOCADO EN HOMBRES Y MUJERES DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO -NSE- ALTO, MEDIO-ALTO, MEDIO, MEDIO BAJO Y BAJO, LA INFORMACION DEL PRECIO DEL POLLO. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,574.40
744	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 CARPETAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,485.00

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

PAGINA : 7 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 TRIFOLIARES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y TALLERES, QUE REALIZARA EL REGISTRO. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,250.00
746	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	618.00
747	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 REVISTAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y TALLERES QUE REALIZARA EL REGISTRO. 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,970.00
752	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SERIES NUMEROS WLMLM005249; 115240101070100007 Y 021009781 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 40538516 ARGUETA CAHUEQUE ERICK EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00
753	Compromiso por compra de cartuchos de tinta 974A, para uso de impresora HP de PRONACOM. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,280.00
754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA FORD LIENA ECOSPORT PLACAS 296 DHD A CARGO DE LA LICDA MARINA GIRON SUB-DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,520.56
755	Compromiso por compra de insumos de cafetería para PRONACOM. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,512.00
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,584.00
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,834.10
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,976.00
758	Compra de 70 botes de tóner tipo polvo para recargar impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,990.00

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

PAGINA : 8 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	COMPROMISO DE PAGO POR POLARIZADO DE 12 VENTANAS Y LA PUERTA PRINCIPAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,665.70
765	Servicio de capacitación en el Taller "Servicios y métodos para la atención de emprendedores" el 13 y 14 de marzo de 2017 en la Ciudad Capital de Guatemala. 8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,100.00
766	Alquiler de mobiliario para Feria Regional MIPYME en el municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán los días 24 y 25 de marzo de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,044.00
770	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE QUINIENTAS LEYES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,650.00
772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	845.50
774	Servicio de alimentación a participantes en los talleres, Servicios y Métodos para la atención de Emprendedores y Diseño de modelo de negocios para Emprendedores, realizados del 13 al 17 de marzo 2017, en ciudad capital 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,250.00
775	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,370.00
781	ADQUISICION DE FOLDER PLASTICOS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION OFICIAL, EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y EDUCACION VOCACIONAL PARA JOVENES EN GUATEMALA, CONVENIO DE DONACION DCI-ALA-2011/023-514, ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	756.00
782	Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de marzo de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,846.16
783	Servicios de atencion y protocolo para el "Lanzamiento de la politica nacional de empleo digno" en el marco de la ejecucion del Programa de Empleo Juvenil. A la actividad se invitarán funcionarios de gobierno de Guatemala, invitados especiales de Centroamerica y Republica Dominicana.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,125.00

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

PAGINA : 9 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	23994029 METRO TECH, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante la capacitación en el tema Generación de ideas de Negocios Familiares, que se realizó el 24 de marzo de 2017 en Patzicia, Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	680.00
788	6762174 PILO HOM LEONZO Por servicios informáticos y sistemas computarizados para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 09 de febrero al 09 de abril 2017.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
790	83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación Código de Barras, dirigido a artesanos y jóvenes emprendedores, realizado el 21 de marzo 2017 en Jalapa, Jalapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
794	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JULIETA CASTAÑEDA SAGASTUME, EN SU VIAJE CON DESTINO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- FLORES PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 MARZO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,152.00
798	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADOR Y AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
800	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN "TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS", EVENTO QUE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,840.00
804	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,870.24
809	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. servicio de alimentación para los asistentes al taller Gestión del Recurso Humano, realizado el 29 de marzo 2017, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00
810	86349082 CORPORACION QUETZALI SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación para los asistentes al taller Socialización de la Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE, realizado el 31 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,440.00
812	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación para los asistentes al taller Diseño de Modelos de Negocios para Emprendedores, realizado del 15 al 17 de marzo 2017, en ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,650.00
813	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,950.00

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

PAGINA : 10 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GAFETES CON EL LOGO ACTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA CONTROL DE INGRESO A LOS 6 NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,420.00
815	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO servicio de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa MIPYME Proveedora del Estado, realizado el 28 de marzo 2017 en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
816	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO servicio de capacitación para desarrollar el tema Costos en la Fabricación de Botas, realizado el 3 de marzo 2017, en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepequez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
817	48328448 MIXIA PIRIR HECTOR ROLANDO Servicio de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa MIPYME Proveedora del Estado, realizado el 29 de marzo 2017, en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
819	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY servicio de alimentación para los participantes en el taller hormas y diseños para la elaboración de botin para mujer, realizado del 4 al 6 de marzo 2017, en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.00
820	26955199 MARTINEZ MARCO TULIO servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación Programa de las 9,s-Mejora Continua, realizado el 22 de marzo 2017, en el municipio de Mazaatenango, departamento de Suchitepequez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
821	19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de instalación de ocho chapas para las puertas de los baños y una para la puerta principal de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,640.00
824	5204291 ARCHILA DE LEON ALVARO RAMON COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS Y TOALLA CLASE PAPEL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	973.00
825	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-910BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,857.00
827	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN LAS ÁREAS DE: RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,993.50

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

PAGINA : 11 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.63
828	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,496.85
828	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,535.00
830	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON EN CAPACITACIÓN DE "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DIRIGIDO A VICEMINISTROS, DIRECTORES Y ASESORES, REALIZADO EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,994.95
832	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE UN PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
835	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REUBICACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE Y INSTALACION DE UNA CAJA PARA RED EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	300.00
835	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR REUBICACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE Y INSTALACION DE UNA CAJA PARA RED EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,115.00
836	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, LOS CUALES SERVIRÁN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE CONSTANTEMENTE SE ATIENDEN, TANTO EN EL SALÓN DE LA DACE, COMO EN LOS SALONES VIRTUALES DEL 4o. NIVEL Y 1er. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,758.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 12 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:12.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 NOTAS DE TRÁMITE, EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y UNA COPIA A UN COLOR DE TINTA AZUL, EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
839	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL SIGLO XXI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE UN PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2018. 29174554 LOS DIARIOS DEL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
841	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAFETERAS, UNA PARA CAFETERÍA DE EMPLEADOS DEL TERCER NIVEL Y UNA PARA EL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, INVENTARIOS, AUDITORIA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,034.00
842	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES LIMPIADORES EN POLVO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	288.00
842	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES LIMPIADORES EN POLVO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,490.00
847	Compromiso por servicio de refacciones para participantes del taller Project Management Institute, los días 5 y 19 de abril 2017. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
857	Servicio de alimentación durante la capacitación en el tema "La importancia de las Redes Sociales en mi Empresa" dirigido a participantes de la Feria Regional Mipyme el día 4 de marzo de 2017 en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	960.00
861	Servicio de capacitación para el taller "Estudios y Sondeos de Mercado para Mipymes" los días 27 y 28 de febrero de 2017 en el municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz. 2714593K YAPUR RAMIREZ EDVIN ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,760.00
862	Servicio de alimentación para participantes en el taller "Comité para la Elaboración de Normas Técnicas de Tinte Natural, Tinte Artificial, de lana, de barro y de cuero", a realizarse el 20 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,570.80
865	Valor pago Boleto Aereo de Oscar Alberto Benitez, Nelson Alejandro Melville, Perla Mariana Avila, Carlota Robles de Gomez, Axel Vinicio Escobar, Mario Alberto Fuentes, Juan Guarcax Chocxojay, Luis Alberto Penago, para participar en la Expocomer 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá del 22 al 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,896.13

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

PAGINA : 13 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	Servicio de capacitación en el tema Generación de Ideas de Negocios Familiares, realizado el 24 de marzo 2017, en el municipio de Patzicia, Chimaltenango, dirigido a microempresarias y mujeres. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
868	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Educación Financiera, Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras" el 29 y 30 de marzo de 2017, en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
869	Servicio de audio y amplificación de sonido, para el evento Expofer de Productos de la Región Pocomchí, realizado el 23 y 24 de marzo 2017, en el municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
870	Servicio de alimentación para asistentes a capacitación "Como participar en Ferias y Rueda de Negocios" dirigido a jóvenes y adultos emprendedores el 30 y 31 de marzo en el municipio de Jalapa, Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
872	servicio de montaje y alimentación a los asistentes al evento de entrega oficial de Capital Semilla No Reembolsable, a emprendedores ganadores, como parte del plan de acción de la Política Nacional de Emprendimiento 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,795.68
872	servicio de montaje y alimentación a los asistentes al evento de entrega oficial de Capital Semilla No Reembolsable, a emprendedores ganadores, como parte del plan de acción de la Política Nacional de Emprendimiento 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,000.00
873	servicios de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa Mipyme Proveedor del Estado, realizado el 23 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala, 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,661.25
876	Pago de deuda flotante año 2016, Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Reactivación de la mesa técnica nacional de emprendimiento" el 14 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Guatemala. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,420.00
877	AFICHES CONMEMORATIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,000.00
879	Impresión de formularios de reconocimiento de gastos anticipo y liquidación, tamaño carta en papel sensibilizado original y copia, para uso del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
881	TALLER "YO AMO MI TRABAJO" REALIZADO EL DÍA 17 DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DSN, MINISTERIO DE ECONOMÍA. 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,125.00

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

PAGINA : 14 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:12.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTRO DE MARCAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,500.00
883	IMPRESION DE RECIBOS MEC-RPI-CCC DE INGRESOS VARIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
884	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HOTEL RADISSON SOBRE TRATADO MARRAKECH Y TRATADO DE BEIJING 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,592.48
885	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL CURSO "FORMACIÓN DE EVALUADORES CLÍNICOS CONFORME A LOS REQUISITOS NORMATIVOS ISO 15189:2012 REALIZADO DEL 03 AL 07 DE ABRIL 2017. EN EL AUDITORIO DE LA DSNIC. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,324.00
886	CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO SOBRE EL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Y EL VALOR EMPRESARIAL DE LOS MISMOS 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
887	Compra de 35 cajas de papel higiénico, hoja simple de 500 metros, para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,051.00
888	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-935CMF, AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,939.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-910BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
896	CURSO DE "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ISO 15015189:2012" IMPARTIDO LOS DÍA 03 AL 07 DE ABRIL 2017 EN EL AUDITORIO DE LA DSNIC. 5482305 RICHTER ARIS DE PENADOS CAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,870.00
897	MANTAS CONMEMORATIVAS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,200.00
898	Servicio de capacitación "Taller de modelo operativo centros de emprendimiento" dirigido a miembros de instituciones del ecosistema emprendedor a llevarse a cabo en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala el 17 y 19 de abril de 2017. 77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,850.00
900	COMPRA DE UN OASIS MARCA OSTER AGUA FRIA Y CALIENTE NUMERO DE SERIE 1511000354 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7325320 DISTRIBUIDORA R Y V COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,226.87

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

PAGINA : 15 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	Servicio de alimentos para reunión de trabajo del equipo técnico y miembros del Consejo Directivo del Componente 4, Internacionalización de MIPYMES del programa de apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID 2094/OC-GU, el 29 de marzo de 2017. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	469.50
902	Servicio de alimentación para capacitación "Taller de modelo operativo centros de emprendimiento" dirigido a miembros de instituciones del ecosistema emprendedor a llevarse a cabo en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala el 17 de abril de 2017. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,312.50
903	Servicio de alimentación para 40 participantes en la Expofer de Productos de la Región Poqomchí, realizada el 23 y 24 de marzo 2017, en San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. 31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
904	COMPROMISO DE PAGO POR CONFIGURACIÓN REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFÓNICA, CONFIGURACIÓN DE MENSAJE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	945.00
908	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBÉN MORALES MONROY, EN SU VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
913	COMPROMISO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA FECHA 04 DE ABRIL, DE ACURDO MINISTERIAL 52-2017, "REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 242-90 DE FECHA 05 DE MARZO DE 1990 REGLAMENTO DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS.,. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
913	COMPROMISO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA FECHA 04 DE ABRIL, DE ACURDO MINISTERIAL 52-2017, "REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 242-90 DE FECHA 05 DE MARZO DE 1990 REGLAMENTO DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS.,. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,320.00
914	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE BASE METALICA TIPO PEDESTAL, INSTALACION DE CABLEADO E INSTALACION DE UN TOMACORRIENTE PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,600.00

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

PAGINA : 16 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE BASE METALICA TIPO PEDESTAL, INSTALACION DE CABLEADO E INSTALACION DE UN TOMACORRIENTE PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,625.00
922	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE 22 METROS LINEALES DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, DESMONTAJE DE TABLA YESO, INSTALACION DE 22 METROS LINEALES DE CANAL DE AGUA, REPARACION DE 22 METROS DE TABLA YESO TRAJOS REALIZADOS EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,254.00
924	COMPRA DE 4 MICROONDAS SERIES NUMEROS: 6F76060147; 6FO6260200; 6F66270641; 6F86020211 Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SERIE NUMERO 2401961760466300200042 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
926	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD GALILEO, EL 03 DE MARZO DE 2017, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,550.00
929	Impresión de material que será utilizado para promocionar la Plataforma de Oferentes ROSDE la cual está siendo impulsada por el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME 27015017 FRANCO CHOCHON IVAN ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
933	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA CHANIN COLOR NEGRO PLACA M-970BCS MODELO 2001 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7213328 OCHOA LOPEZ OSCAR GIOVANNI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,962.00
934	BOLSAS CON EL LOGOTIPO IMPRESO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DICHO REGISTRO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,600.00
935	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00
936	LICENCIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN I-HUELLA (APLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZANDO LA HUELLA DACTILAR Y LECTORES DE TARJETA DE CHIP INCRUSTRADO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,450.00
937	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS OASIS PARA COLOCAR EN EL ÁREA DE OPERADORES Y EL ÁREA DE JURÍDICO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,030.00

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

PAGINA : 17 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COLOCACION DE PARED, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION DE UNA PUERTA, INSTALACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE PUNTO DE RED EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	875.00
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COLOCACION DE PARED, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION DE UNA PUERTA, INSTALACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE PUNTO DE RED EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,744.00
940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS P-907BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,639.00
942	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "RETOS DE UNA LEGISLACION DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA Y CENTROAMERICA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EL 08 DE MARZO DE 2017, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,550.00
945	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACAS P-977BXM, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,729.00
948	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo de 12 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	866.23
	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. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,929.98

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

PAGINA : 18 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	por servicio de telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de marzo al 1 de abril 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/03/2017 al 31/03/2017. Se aplico una Nota de Crédito No. 030270 por un valor de Q.45.00 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,068.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA DSNM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 9,309.19 Fecha Creación: 07/04/2017 8:16:55 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,309.19
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y dos modem de internet, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de marzo de 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR D95028 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 572.30 Fecha Creación: 19/04/2017 12:24:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	572.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR K62987 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,854.83 Fecha Creación: 19/04/2017 12:23:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,854.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR P92566 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,827.73 Fecha Creación: 19/04/2017 12:27:06 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,827.73
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR P93332 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,867.20 Fecha Creación: 19/04/2017 12:20:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,867.20
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DSNM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. Monto: 11,983.15 Fecha Creación: 10/04/2017 8:11:16 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,983.15
	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 marzo de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 06/04/2017 3:19:34 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60

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

PAGINA : 19 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 06/04/2017 3:16:07 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vívar 4to nivel; correspondiente al mes de marzo de 2017. ID 72-4731. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,588.00
	SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 07/04/2017 4:11:52 p. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,605.00 Fecha Creación: 24/04/2017 4:21:38 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,605.00
	Servicio de suministro de energía eléctrica, para las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2017. Correlativos: 196415, 1376348, 1376336, 1376349, 1376324, 1376352. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,143.44
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 24/04/2017 4:18:46 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	servicio de telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, por el período del 12 de marzo al 13 de abril 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	294.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 720.00 Fecha Creación: 25/04/2017 3:53:19 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	720.00
	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 Vívar 4to nivel; correspondiente al mes de marzo de 2017, número 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,302.00
TOTAL POR PROCESO			1,032,370.89

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

PAGINA : 20 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril
ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICRO BUS, MARCA FAW, PLACAS O-233BBH, AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,992.24
420	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DE 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,600.00
616	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
637	REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00
637	REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,574.07
642	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
656	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59.50
656	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	403.00
656	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	508.60
656	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,612.50

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

PAGINA : 21 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
659	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 MARZO DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
666	Arrendamiento de 5 Equipos(Fotocopiadoras) Multifuncionales durante el período de marzo a diciembre de 2017, para diferentes áreas y Departamentos del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 3:30:00 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	79,600.00
670	SERVICIO DE HIGIENE PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
671	SERVICIO DE HIGIENE PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
672	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA MENSUAL PARA UN DVR DE 8CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIACO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
674	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA USO PARA MANOS, TOALLA TIPO MAYORDOMO Y SERVILLETAS COLOR BLANCO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,687.00
683	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
684	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
685	ENVIOS DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA; SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	525.00

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

PAGINA : 22 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
685	ENVIOS DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA; SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	10,905.76
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
690	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE VIDRIOS E IMPERMEABILIZADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN, DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,100.00
694	Servicio de seguridad para la Sede regional de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero 2017, conforme 13-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
703	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Marzo 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
704	Por servicio de traslado de 40 cajas ubicadas en las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a la Sede de Mixco ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	850.00
715	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCONTRARAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
718	Pago de deuda flotante del año 2016, por prendas de vestir para uso del personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	233 PRENDAS DE VESTIR	23,156.50

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

PAGINA : 23 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de seguridad, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, del mes de marzo 2017, conforme acta 13-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
726	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus unidades administrativas, del mes de marzo 2017, conforme acta 14-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,500.00
728	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,785.00
729	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
731	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LIC. CRISTIAN GASTELUM RODRIGUEZ, EN SU VIAJE MEXICO- GUATEMALA- MEXICO, EN LAS FECHA 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2017, PARA PARTICIPARA COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACIÓN "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21/4/17.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,240.48
736	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- NEW YORK- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,598.66
737	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANDREA MARTINEZ LEAL, EN SU VIAJE GUATEMALA- NEW YORK- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,598.66
750	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS, GUATEMALA 2017: UNA FÓRMULA PARA EMPRENDER CON ÉXITO" REALIZADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE AÑO 2017.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,680.00
750	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS, GUATEMALA 2017: UNA FÓRMULA PARA EMPRENDER CON ÉXITO" REALIZADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE AÑO 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,391.40

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

PAGINA : 24 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77
760	94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la 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 abril 2017.	113 TELEFONIA	3,675.00
767	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
768	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
769	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por arrendamiento de un inmueble para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
773	5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA or servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Marzo 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
789	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Marzo 2,017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	857.88
793	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS BARSALLO, QUIEN VIENE DE PANAMÁ- GUATEMALA- PANAMÁ, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017, PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACIÓN "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21/4/17.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,114.78
795	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,653.46
796	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN CHASIS QUE CONTIENE 8 SERVIDORES FISICOS Y 20 VIRTUALES DEL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,321.60
	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 25 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
797	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,845.00
801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
802	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN NOG-5788420. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
805	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,884.90
806	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,683.87
807	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,485.96
811	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE TRES LAMPARAS TIPO LED, DOS EN OFICINA DE SECRETARIAS Y UNA EN RECEPCIÓN DEL ÁREA DE SIGEMINECO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. 42116473 JUAREZ ORELLANA VICTORIANO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,476.50
822	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,485.96

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

PAGINA : 26 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
829	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
829	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
829	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
831	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 60 LICENCIAS CAL, PARA CONECTAR BUZONES DE CORREO (@MINECO.GOB.GT) A LOS SERVIDORES PRINCIPALES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (CORREO.MINECO.GOB.GT) 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,700.00
837	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTO "POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021" CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN A DISTINTOS PÚBLICOS DE INTERÉS. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,500.00
840	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
866	Compromiso de la contratación de una Firma Consultora para la Auditoría Externa del Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva para el Ejercicio Fiscal 2016 según contrato BID1734/OC-GU-FC-009-2017. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	65,520.00
874	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 27 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
910	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
912	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
927	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,683.87
943	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "APLICACIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMÁTICOS DE GÉNERO Y PUEBLOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,060.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo de 24 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,929.82
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/03/2017 al 07/04/2017. Monto: 30,646.14 Fecha Creación: 24/04/2017 9:06:58 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,646.14

TOTAL POR PROCESO 754,295.79

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

PAGINA : 28 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	Compromiso por servicios de Alimentación y Salón para el evento Lanzamiento Promipyme etapa 2017, Taller escalabilidad de negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento, SEPA: PAIETP-596-CP-S-354-2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,915.00
848	Valor pago de servicios de Hotel , salones y alimentos, para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala .- 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,958.00
TOTAL POR PROCESO			23,873.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-. ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCION 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\$ 10007.67 (PRIMER PAGO) DE CONFORMIDAD ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. CENPROMYPE PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,439.00
	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACION, CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), POR UN MONTO DE Q.582,400.00 DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO NUMERO 1 DE APOORTE ECONÓMICO (PRIMER PAGO 2017). 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582,400.00
	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 47, 597.69 FRANCO SUIZOS (PRIMER PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	346,279.00

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

PAGINA : 29 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.40,000,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,000,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	10,000,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.40,000,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,000,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	40,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A-10778 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO ROBERTO BETHANCOURT SALAZAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26355736 BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	647.32
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-69, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA LAURA MAGALY RIVERA VALLADARES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	379.46
	Contratación de servicios profesionales como Asesor 2 en documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-019-2017 C1 CID/CGU-675/2017 SEPA PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 por un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24116181	ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
38217171	BENAVIDES OSCAR DANILO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449124	CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN		

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

PAGINA : 31 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 32 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	412,451.19
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,363.56
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,848.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 058-2017, MOTIVO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SAULO CONRRADO FUENTES LEC, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 44707568 LEC BARAN OLIMPIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,965.23

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

PAGINA : 33 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 058-2017, MOTIVO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SAULO CONRRADO FUENTES LEC, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 44707568 LEC BARAN OLIMPIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	169.18
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LOS HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	41,336.25
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO, QUE INCLUYE PAGO POR PUBLICANO DE SUBASTA DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS INTERESADAS EN LA INTERMEDIACIÓN DE LOS FONDOS. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44
	Por viaticos para el traslado de mobiliario y equipo para los días del 29 al 31 de marzo 2017. Según designación JA-N-003-2017, en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Zacapa. 32377096 PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	162.75
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON DE PANIAGUA 26302853 ARAGON DE LEON DE PANIAGUA ANA DEL ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,220.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA 1128531 CEREZO SISNIEGA ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE HEIDI JACQUELINE ALDANA PINEDA 548426K ALDANA PINEDA HEIDI JACQUELINE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,287.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE IVAN FRANCISCO GARCIA 1277766 GARCIA IVAN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE 6967574 JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE LESBIA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50

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

PAGINA : 34 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ 41695658 CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,322.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA NOEMI SACALXOT AGUILAR 5008441 SACALXOT AGUILAR ANA NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN ESTHER CRUZ CASTILLO 7342969 CRUZ CASTILLO CARMEN ESTHER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,135.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA AMELIA PINTO LOPEZ 12714356 PINTO LOPEZ GLORIA AMELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA JOSEFA MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA DE VASQUEZ 9983368 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA MARGARITA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA SILVIA CONSUELO GARCÍA DE GARCIA 5506069 GARCIA DE GARCIA SILVIA CONSUELO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA VELVET CECILIA BERG ROJAS 16334817 BERG ROJAS VELVETH CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,012.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE MAGDA ARACELY LOPEZ VILLATORO 8515638 LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,380.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO A FAVOR DE ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA DE ARESTI 7959087 ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,380.00

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

PAGINA : 35 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO 28737679 BORRAYO GALINDO THELMA BEATRIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,485.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERON 17130883 CUTZ CALDERON ALEXANDER SALVADOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR AMILCAR SABA LEMUS 4817389 SABA LEMUS AMILCAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,287.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL SANTAY IXCOY 8021457 SANTAY IXCOY ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,037.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARIAS DE LEON 3347958 CARIAS DE LEON CARLOS ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO RAMIREZ SANCHEZ 12092 RAMIREZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE JUAN GARCIA GARCIA 7317751 GARCIA GARCIA FELIPE JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARIO ESAU ORTEGA CABRIA 68780 ORTEGA CABRIA JOSE MARIO ESAU	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,987.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ROBERTO BETHANCOURT SALAZAR 26355736 BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,987.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR PORFIRIO VICENTE ORTIZ 3374602 VICENTE ORTIZ PORFIRIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,987.50

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

PAGINA : 36 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR ILEANA MARIBEL PALMA AVALOS DE PIERRI 5261430 PALMA AVALOS ILEANA MARIBEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR MAYRA EUGENIA ROSALES RENDON DE CASTILLO 32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,520.00
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO CIFUENTES ,PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE ARANCELES MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS NOMINA-012-2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,783.40
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, PARA PARTICIPAR EN LA REVISION DE TRABAJO EN EL MARCO LEGAL DEL TLC ENTRE COREA DEL SUR Y C.A. DEL 06 AL 10 MARZO 2017 EN SAN JOSE COSTA RICA NOMINA 011-2017.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,366.84
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE ARANCELES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS NOMINA 013-2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,283.50
TOTAL POR PROCESO			13,629,053.43

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

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

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

PAGINA : 37 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega de los siguientes productos: primero: Consiste en un documento que contenga el dictamen de los contratos celebrados entre el Ministerio de Economía con empresas privadas con relación a arrendamiento de las oficinas, contrato de servicios de fotocopidora 5839971 HERNANDEZ LIMA BELMER FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
472	Por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, de Licda. Vivian Varela, correspondiente al 2do. Producto, según contrato No. DIACO-106-003-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
661	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-014-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
678	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Martha Mercedes Paz Trujillo a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-5-2017, Productos 1 y 2 18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,180.00
679	Valor pago servicio de arrendamiento, montaje y desmontaje, iluminación y decoración de 8 stans en Feria las Vegas Market 2017 del 22 al 26 de enero de 2017 WMCVPHASE WMCV PHASE 2 SPE, LLC	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	171,620.70
710	Compromiso servicios de logística, organización y operativización en la realización del Festival de Eurocine 2017 a realizarse en varios Departamentos del país con amplia participación de jóvenes, financiado donacion Unión Europea 1838482 LAGO BRUNNER JULIO EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,758.20
761	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de JACQUELYN KARINA RAMOS RUIZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-019-189-2017, en la entrega de siete productos. 50734733 RAMOS RUIZ JACQUELYN KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
858	Compromiso parcial de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico para la Elaboración de Planes Estratégicos Metropolitanos según contrato PNC-108-013-189-2017. 1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,740.00
871	VALOR PAGO SERVICIOS PROF. DE JOSE BERNARDO MORALES M. PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COEMRCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-186-02-2017, ENTREGA PRDUCTO 1 FASE 2.- 42245303 MORALES MORAN JOSE BERNARDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,292.00
906	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	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 : 38 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
918	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
919	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE LILIANA FUENTES QUEVEDO PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-004-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
920	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
921	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-002-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
932	Valor pago servicio de arrendamiento, montaje y desmontaje, e iluminación de los Stands en Feria Expo Antad & Alimentaria 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Guadalajara México los días 7,8 y 9 de marzo de 2017 según Nomina No. 2 XCDSACV XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178,003.36
944	COMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SEÑORA AIDA CARLA MARIA FION CORZANTES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017; CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
951	ARRENDAMIENTO OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN 2DO. Y 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN 11 CALLE 8-14 Z. 1, QUE UTILIZA LA UDAF. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

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

PAGINA : 39 de 44
FECHA : 18/09/2017
HORA : 14:12.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, compromiso por los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 8-2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, compromiso de pago de los meses de enero a abril 2017, conforme acta 8-2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00
	Arrendamiento de un local para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso para pago de los meses de febrero a abril 2017, conforme acta 10-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,600.00
	Arrendamiento de un local para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso por los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 10-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,600.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chimaltenango, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 4-2017 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 6-2017 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 9-2017 1525321K BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 3-2017 1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Retalhuleu, compromiso de los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 7-2017 6677541 ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,400.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Retalhuleu, compromiso para los meses de enero a abril 2017, conforme acta 7-2017 6677541 ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de abril de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,984.99

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

PAGINA : 40 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	or arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,137.97
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2017 AL 24/04/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,345.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 22383671, 2253-4175, 22383079 Y 22325805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,718.00
	PARO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL 25/03/2017 AL 24/04/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,636.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Marzo de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.07
	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 Marzo de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Marzo de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Marzo 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Marzo de 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 41 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Marzo 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Marzo de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Marzo 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Marzo de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	POR SERVICIO DE 1 MODEM DE INTERNET INALAMBRICO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE 7 MODEM DE INTERNET INALAMBICO, 15 LINEAS DE TELEFONÍA CELULAR Y 2 TARJETAS SIM PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,150.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-93399 CORRELATIVO 808186 PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,234.66
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,984.04
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00

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

PAGINA : 42 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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 TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,616.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2017. CONTADOR NO. 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,600.20
	Servicio de Arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de abril de 2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Servicio de Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; del mes de abril de 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	Servicio de Energía eléctrica para ele Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2017, factura BZ-093705485. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,304.11
	servicio de Energía Eléctrica prestado a la Unidad Financiera de la Dirección Financiera en Edificio Tecun 11 calle 8-14 zona 1 oficina 26, contador p35154 correspondiente al mes de marzo 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 OFICINAS 35 Y 36 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CONTADOR NO. N93433 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	859.59
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. CONTADOR NO. R-01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	645.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CONTADOR J-39280 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62,023.87

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

PAGINA : 43 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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 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 MARZO DEL 2017. ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MPBS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. DE LA LINEA 2221-0919 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET E 5MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2017 AL 24/03/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,639.45
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2017 AL 24/03/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,050.36
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,020.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA LINEA 22514962 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	377.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO PBX 2412-0200 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,959.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 23612793, 23612794 Y 23612795 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	113 TELEFONIA	599.00

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

PAGINA : 44 de 44
 FECHA : 18/09/2017
 HORA : 14:12.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de marzo 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170001929311.	113 TELEFONIA	4,447.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios de arrendamiento de local para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente al mes de abril de 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,750.00
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-002-2017.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	54,268.00
26718723	RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA		
TOTAL POR PROCESO			1,308,060.50

TOTAL POR ENTIDAD

16,747,653.61