

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

PAGINA : 1 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Compromiso por la contratación de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
103	POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
104	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00
107	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. <b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,684.00
108	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5. <b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	278,431.00
109	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
110	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363,987.00
111	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS. <b>6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00
112	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015, ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,950.00

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

PAGINA : 2 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 2,3,4 Y 5.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,800.00
114	2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO VALOR PAGO SERV. PROF.DE JORGE O. MIRANDA MEAVE,PREST.UNIDAD EJECT.PROG. APOYO COMERCIO EXT. Y LA INTEG. PREST. BID 2094/OC-GU CONTRATO No.BID-31-2014,CONSULTORIA ELAB. MANUALES PROCED.Y FORMULARIOS ACTIVACION MEDIDAS ANTIDUMPING SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, FASE 1 Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344,241.45
115	JMIRANDAM JORGE MIRANDA MEAVE VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS, CANCELADOS EN 5 PAGOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
116	6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA Valor por servicios profesionales de José Arturo Galindo C. como consultor al Prog. Apoyo al Com. Ext. y la Int. BID-2094/OC-GU correspondiente Consultoría Análisis Desar. e Implement. de Sist. Informático, Contingentes arancelarios de Import. y cuotas de Export.contrato No. 72-2014 entrega producto	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	152,684.40
117	8434255 GALINDO CAMPINS JOSE ARTURO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS CANCELADOS EN 4 PAGOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,484.00
126	12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00
132	5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL Compromiso por la contratación de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
133	15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE Compromiso por la contratación de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
	33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO		

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

PAGINA : 3 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Internacional de Implementación del Sistema de Innovación. <b>GROOTE ROBERTO DE GROOTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	499,692.24
16	Compromiso para pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a septiembre 2015, conforme contrato 01-2015 <b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	225,000.00
166	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,695.90
177	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE LUIS FERNANDO TEO P., MARIA V. ARREAGA, ANABELLA ESTRADA, DAVID JIMENEZ, HERBERT GOSSMAN, LUIS CARLOS MARTINEZ Y MARCO AUGUSTO QUILO ORTIZ, PARA PARTICIPAR EN FERIA PROMOCION COMERCIAL FRUIT LOGISTICA 2015 EN BERLIN, ALEMANIA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	104,958.00
193	servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014. <b>20588526 CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
219	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales del Licenciado FLAMINIO ROLANDO BONILLA BALDIZÓN como Asesor Jurídico del Registro Mercantil para velar por los intereses de la Institución. <b>41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,400.00
22	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-189-2015 DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS <b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
227	VALOR PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA GENERACION CONTACTOS POTENCIALES PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES EN LOS SECTORRES DE MANUFACTURA, LIVIANA, PETROLEO, ENERGIA ELECTRICA, AGROINDUSTRIA Y BPO, SEGUN CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014. <b>BV INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,173.26
230	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CUITLAHUAC BAÑOS HERNANDEZ A UNIDAD EJEC. DEL PROG.DE APOYO AL COM.EXT. Y LA INTEG. PREST. BID-2094/OC-GU; CONTRATO No.BID-75-2014, CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA,SIST.INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ENTREGA PRODUC 1, 2 Y 3. <b>39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,675.00

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

PAGINA : 4 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	compromiso de servicios profesionales de asesoría jurídica para el Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de octubre a diciembre 2015, conforme contrato 01-2015 <b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
258	compromiso para servicios profesionales de asesoría jurídica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por los meses de agosto a diciembre 2015, según contrato 02-2015 <b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
273	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDWIN GIOVANNI SALANIC Y SALANIC PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2015. <b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
275	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA SER PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 05-2015 CONTRA ENTREGA DE UN UNICO PRODUCTO. <b>231819 CABRERA DE LEON JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
28	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	210,000.00
29	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	285,600.00
290	Digitalización y Digitación de expedientes del Registro Mercantil de la República de Guatemala. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	768,500.00
291	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,980.20
30	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
301	Contratación de una firma que realizará auditoría externa para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva. Pronacom. <b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,912.00

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

PAGINA : 5 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	Compromiso por la contratación de Manuel Alberto Avila para la Integración de Expedientes y gestiones correspondientes ante la Municipalidad de Guatemala del Componente 1, según contrato No. 032-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 1.1.3 <b>29341337 AVILA MANUEL ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
305	Compromiso por la contratación de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
311	Contratación de Asesor Internacional para la Formulación de la Política Nacional de Competencia de la República de Guatemala, para el Programa Nacional de Competitividad, por un período del 13 de febrero al 29 de mayo de 2015. <b>PSITTENFELC PAMELA MARIA SITTFELD HERNANDEZ</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	460,754.80
32	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	132,000.00
33	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	144,000.00
34	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>7525885 MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00
342	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado José Fernando Midence Sandival como Asesor Jurídico en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de febrero a diciembre de 2015. <b>69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
354	Compromiso por la contratación de Rubelsy De Jesús Alvarado Meléndez para la Formulación de Línea Bases de la Cadena de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 037-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>6946828 ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00

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

PAGINA : 6 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	Compromiso por la contratación de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>2108646K ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
356	Compromiso por la contratación de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
357	Compromiso por la contratación de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>6838111 CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
38	Compromiso para pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de enero a julio 2015, conforme contrato 02-2015 <b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	140,000.00
39	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
41	Arrendamiento de una bodega para uso del Pronacom, por un período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,100.00
410	Servicios técnicos por el levantado de Inventario de información de iniciativas públicas, cooperación, sociedad civil y sector privado que se encuentran implementándose en el tema de empleo juvenil; CONT-SERV-03-2014-PP1 pago del 30% por la presentación del informe final, con fondos de la UE. <b>31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
413	Compromiso por la contratación de Mario Rolando González López para el Análisis de la Situación Actual y Formulación Plan Acción Cadena de Valor Frijol del Componente 2, según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>12454559 GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
416	Compromiso por la contratación de Rodolfo Colmenares Pellecer para el Análisis de la Situación Actual de Procesos y Propuesta PFPMPYME del Componente I, según contrato No. 035-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>686855K COLMENARES PELLECCER RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 7 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEGUNDO TALLER AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE PAPA (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810.00
418	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE I, II Y III (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 <b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,480.00
419	Compromiso de Edy Yovani Alvarado Salazar como Moderador y Facilitador de Talleres de Validación y de Análisis de la Situación Actual de la Cadena del Componente 2, según contrato No. 039-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.5 <b>7614349 ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00
42	Contratación de servicios profesionales como Asesor Legal del Pronacom, por un período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>7658885 MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
420	Compromiso por la contratación de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-CI-2.1.2.5 C, componente 2.1.5 <b>7343280 SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
421	Compromiso por el Servicio de Alimentación para el Taller "Presentación de Estrategias de la Cadena de Valor de Turismo de Sacatepéquez" del Componente 2 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME el día 6 de marzo 2015, componente 2.1.5 <b>5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,410.00
43	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad durante el período del 12 de enero al 30 de abril de 2015. <b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00
455	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO GG-101-013-183-2015, CON VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRAENTREGA PRODUCTO 1 <b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
456	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS SEGUN CONTRATO GG-101-014-186-2015, CON PLAZODEL 02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRAENTREGA DE 8 PRODUCTOS <b>8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	180,000.00
457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, SEGÚN CONTRATO GG-101-015-186-2015, CON PLAZO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRAENTREGA DE 6 PRODUCTOS. <b>7080735 SALAZAR ROCA JUAN LUIS</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	54,000.00

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

PAGINA : 8 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	Arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas del Pronacom, por un período de 12 meses a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,554.08
461	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARQ. GLADYS MENDIZABAL PREM SEGUN CONTRATO NO. 028-2015-BIRF-8000-GT PARA REALIZAR LA FASE 2 DE LA CONSULTORIA DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y GESTIONES ANTE EL MARN. (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3 <b>1399438 MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
462	Compromiso para la Fase 2 Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 <b>3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	235,500.00
515	Compromiso para pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago uno, dos y tres, conforme contrato 13-2015 <b>513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
528	Compromiso por la contratación de Dennis Ivan Rodas Anzueto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 045-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3 <b>6715680 RODAS ANZUETO DENNIS IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
529	Compromiso por la contratación de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3 <b>3744434 LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
530	Compromiso por la contratación de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-C1-2.1.2.10 D <b>3259161 ORELLANA PINTO ERIC NOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
534	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LEONCIO VASQUEZ AZ EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
535	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDWIN GIOVANNI SALANIC EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 <b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00



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

PAGINA : 9 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-182-2015 CON VIGENCIA DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE DOCE PRODUCTOS <b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00
599	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE LA CONSULTORIA, CREACION Y DISEÑO DE MATERIALES COL. PROMOCION DE SECTORES MANUFACTURA LIVIANA, VEST. Y TEXTILES, ENERGIA AGROIND. Y TURISMO CONTRATO NO. 2094/OC-GU-SCC-02-2014, PRODUCT. 2, 3, 4 Y 5. <b>68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,168,334.66
600	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informes de avance de los resultados 1 y 2 según contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, Depto. de Guatemala de la Asociación de Gerentes de Guatemala. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
614	Valor pago por servicios consultoria analisis estrategico, creacion y ejecucion Estrategia Prom. sector BPO-Call Centers (Business Process Outsourcing), segun contrato No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 entrega producto 4 y reintegro 10% retenido. <b>THOLONS THOLONS, INC.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559,797.84
68	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom por un período del 26 de enero al 30 de abril de 2015. <b>43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
69	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación para Pronacom, durante el período del 29 de enero al 30 de abril de 2015. <b>40641104 PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
70	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión para el Pronacom del 26 de enero al 30 de abril de 2015. <b>23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
71	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Implementación de las Mesas de Competitividad para Pronacom, del 29 de enero al 30 de abril de 2015. <b>5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
74	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00
75	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 DEL 02 DE FEBRERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE 11 PRODUCTOS <b>8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	110,000.00

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

PAGINA : 10 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	Compromiso por la contratación de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME <b>8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
77	Compromiso por la contratación de Ramón Alfredo Flores Mendoza como Experto Técnico en Cadenas, según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
78	Compromiso por la contratación de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	216,000.00
79	Compromiso por la contratación de Magda Alejandra Menegazzo Amado como Especialista en Genero y Pueblos Indígenas, según contrato No. 022-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
80	Compromiso por la contratación de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	276,000.00
81	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico del Departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015.- <b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
82	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARIA ANDRE ALCAZAR GARCIA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
83	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
84	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
85	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento Jurídico del Registro Mercantil durante el periodo de enero a febrero de 2015. <b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00

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

PAGINA : 11 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS como Asesora Jurídica del Despacho del Registro Mercantil durante el periodo de enero a diciembre de 2015. <b>18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
87	POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CON MOTOCICLETA (SIN COMBUSTIBLE) POR 12 MESES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,400.00
88	Compromiso por la contratación de Ana Jessica Bonilla Navichoque como Especialista de Adquisiciones Componente 3, según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
89	Compromiso por la contratación de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3 <b>16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
90	Compromiso por la contratación de Rosa María Aguilar Rodríguez como Especialista de Adquisiciones, según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
91	Compromiso por la contratación de Ingrid Azucena Zelaya Florián como Analista de Información, según contrato No. 023-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME componente 3.1.3 <b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,800.00
92	Compromiso por la contratación de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 <b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
93	Compromiso por la contratación de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,840.00
94	Compromiso por la contratación de Boris Everto Salguero Lemus como Experto Técnico en Cadenas del Componente 2, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 <b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276,000.00
95	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00

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

PAGINA : 12 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ZUJAE LL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA como Asesora Jurídica en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAE LL GUADALUPE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CÉSAR ORTEGA ROSALES como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
98	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado BERNARDO JOSÉ LÓPEZ ROJAS como Asesor Jurídico en el departamento de Inscripción de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante el periodo de Enero a Febrero del 2015.- <b>41768116 LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 1 espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero 2015, conforme contrato 12-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	451.38
	Arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehículos, de 24 horas, para vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 10-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,240.80
	Arrendamiento de un espacio para parqueo de vehículo, de 12 horas al día, para vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 11-2015 <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	902.76
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 08-2015. <b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en , por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 06-2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 05-2015. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Petén, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 07-2015 <b>7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00

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

PAGINA : 13 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, por los meses de enero y febrero 2015, conforme contrato 04-2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
	Arrendamiento oficina para "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". convenio donación DCI-ALA-2011/023-514, Union Europea; contrapartida local Contrato No.03-2015 pago corresponde al mes de enero 2015. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,312.50
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, COMPONENTE 3.1.7 <b>63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	336,000.00
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA EFECTUAR COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ARTURO LOPEZ Y LOPEZ COMO EJECUTIVO DECUENTAS DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>10587403 LOPEZ Y LOPEZ ARTURO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION DE FONDOS DE INVERSION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDGAR DANILO JUAREZ QUIM COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>17935040 JUAREZ QUIM EDGAR DANILO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,214.29
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ADQUISICIONES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA REVISION DOCUMENTAL , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	120,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO , POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00

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

**PAGINA** : 14 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GUSTAVO ALFONSO DE LEON GOMEZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO LEGAL SEGUN CONTRATO NO. 048-2015-BIRF-8000-GT PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2015, COMPONENTE 3.1.3 <b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JAVIER VIDES LLARENA COMO TECNICO EN COMUNICACION, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3 <b>71103945 VIDES LLARENA JAVIER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	36,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO EJECUTIVO DE CUENTA DE CADENA DE VALOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 2.1.3 <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	180,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL COMPONENTE 1, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.4.3 <b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES COMO ESPECIALISTA EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3 <b>8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	192,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	100,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.2.3 <b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	144,000.00

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

PAGINA : 15 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR COMO GESTOR DE PROYECTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 1.1.3 <b>1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	216,000.00
	COMPROMISO POR CONTRATACION DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.3 <b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	204,000.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,740.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,380.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REUNION CON EL COMITE DE CADENA DE VALOR DE LA PAPA EL DIA 30 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL Y CADENA DE VALOR DEL CARDAMOMO FASE III, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO Y CADENA DE TURISMO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76

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

PAGINA : 16 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL FASE I, EL DIA 24 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR COMISION DE SEGUIMIENTO AL ANALISIS Y FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO EL DIA 10 DE FEBRERO 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO EL 5 DE MARZO DE 2015, PRESTAMO BIRF-8000-GT, COMPONENTE 3.1.7 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL Y CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE II LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DE 2015 <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	Contratación de servicios profesionales como Asesor 1 para Documentación de Trámites Componente 1 para el Pronacom durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de servicios Profesionales como Asesor en Prensa para el Programa Nacional de Competitividad durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	163,032.26
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen para el Programa Nacional de Competitividad, durante el período de 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>39113035 DEL VALLE TOLEDO ROCIO MARLENI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	151,387.10
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo para Pronacom, del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para el Acompañamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala para Pronacom, por un período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015. <b>24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90
	Contratación de Servicios profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	209,612.90



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

PAGINA : 17 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49224328	<b>SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL</b> Contratación de servicios profesionales como Asesor Técnico en Documentación y Simplificación de Trámites para el Pronacom, durante el período del 12 al 31 de enero de 2015.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,322.58
28482190	<b>ORANTES HERNANDEZ BLANCA AZUCENA</b> Contratación de servicios técnicos como Asesor 2 para documentación de trámites componente 1 para Pronacom, durante el período del 12 de enero al 31 de diciembre de 2015.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	93,161.29
51288990	<b>VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, NO. 72-3622, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,714.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,705.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, LINEAS 4769-7497, 4769-8813, 4769-7435 Y 4769-7938 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,710.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,465.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,424.00

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

PAGINA : 18 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 TELEFONO 2505-8000, COMPONENTE 3.1.7	113 TELEFONIA	2,739.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015, INCLUYE PAGO ARRENDAMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS BANGUAT ADMON. FIDEICOMISO SEGUN ESCRITURA PUBLICA 280.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,958.00
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>  POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	  680.00
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>  POR REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE HONORARIOS AL BANGUAT, POR ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, PAGADOS EN ENERO Y FEBREO 2015, SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) ESCRITURA No. 280.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	  40,963.57
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>  POR REGULARIZACIÓN PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MYPE, SEGUN CLÁUSULA DÉCIMA (HONORARIOS) CORRESPONDIENTES A LA ADMON. DEL FIDEICOMISO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, REGULARIZADO EN 2015.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40,086.57
16434838	<b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,884,916.19</b>

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

PAGINA : 19 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por 5,000.00 calendarios graficos de escritorio 2015, 14 hojas impresos a full color con espiral, para el apoyo al pacto hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. <b>52872033 HERNANDEZ CARDONA FELIPE MARTIN</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88,750.00
100	Servicio de Alimentación y salón para Taller de Trabajo de Indicadores WEF 2015-2016 a realizarse el 17 de febrero de 2015 <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,989.00
101	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01AL 31 DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00
106	Servicio de monitoreo de medios para uso del Ministerio de Economía correspondiente al mes de enero 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
11	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, por el mes de enero 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
118	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.- <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
119	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Febrero de 2015.- <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
12	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ V. HERRERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID -189-02-2015, ENTREGA DEL PRODUCTO 1 <b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
120	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Enero 2015.- <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
121	Servicios de Mantenimiento preventivo a unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil. Correspondientes al mes de Febrero 2015.- <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
123	PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL AÑO 2015 PARA 2 CAMIONETAS MARCA FORD ECOSPORT, UN CARRO NISSAN PLATINA Y MOTOCICLETA MARCA YAMAHA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,078.65

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

PAGINA : 20 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
124	COMPRA DE TONER PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO EL SIGUIENTE 30 TONER CB540A, 30 CB541C, 30 CB542Y, 30 CB543M, 15 CE505X Y 25 CF280X.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,600.00
	<b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
129	servicio de mantenimiento para el automovil Toyota Corrolla Placas O 290BBS, del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,903.66
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
131	por alimentos para las sesiones del consejo nacional para el desarrollo de la microempresa, realizadas los dias 27 de enero y 3 de febrero de año 2015	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,726.80
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
135	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE MEMBRESIA PARA USO DEL PROGRAMA "CONSULTA DE LEYES" UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y/O SUBGERENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
	<b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
136	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
137	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA BOMBA Y CISTERNA INCLUYE CLORO AMERICANO TIPO "A" TRABAJO A REALIZARSE EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
	<b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>		
138	Publicación medio escrito para informar sobre evento de licitación para adjudicar contrato de suministros Equipo de cómputo, para centros experimentación, MINEDUC, con recursos de donación Prog. Generación de Empleo/UE.	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
139	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, ARM317, SERIE 85047049 PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02/02/2015 AL 31/12/2015	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,715.00
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
14	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-09-2014, ENTREGA PRODUCTO 1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
	<b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>		
140	Reparación de puertas, chapa y pasadores en puertas de la oficina del Programa Generacion de Empleo ubicado en la 10a. calle 5-96 zona 1 Guatemala 4to. nivel. Edificio Plaza Vivar, S.A.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,300.00
	<b>16727894 MUÑOZ LOPEZ DONALDO</b>		

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

**PAGINA** : 21 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELOARM-257, PARA UTILIZARLA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. OFIMAT <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
142	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora de marca Konica modelo BH211, propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	751.98
144	Por la impresión de talonarios de 50 juegos cada uno de vales de caja chica, tamaño media carta impresos en papel sensibilizado en original y una copia celeste. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,750.00
146	Por servicios de carga, traslado y clasificación de bienes en las bodegas de inventarios de DIACO, oficinas centrales los días 7,8, 9 y 12 de enero de 2015 y en la bodega de DIACO ubicada en el edificio del patio los 19 y 20 de enero de 2015. <b>5473969 VELASQUEZ NAVARRO ANTONIO BENJAMIN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
148	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guaridas de seguridad, en el periodo comprendido en los días 1 al 31 de enero de 2015. 1 en las instalaciones de DIACO central, 1 en el centro de quejas plaza zona 4, 2 en la sede municipal de Mixco. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
149	Por servicios de publicación escrito en página completa a full color, para anunciar los precios de la carne de res, para el jueves 23 de enero de 2015 por la DIACO. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
15	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-01-2015 <b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,671.00
150	Por valor de la primera cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copadoras, del periodo del 05-01-2015 al 31-12-2015 en las oficinas de DIACO central. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENTACION PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS SIGUIENTES:30 BOLSAS DE AZUCAR, 3 TOALLAS DE MANOS, 40 LIMPIADORES DE TELA, 12 CLOROS CON DESINFECTANTE, 24 TOALLAS PARA TRAPEAR, 24 DESINFECTANTES, 40 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ESCRITORIOS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,495.00
		232 ACABADOS TEXTILES	

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

PAGINA : 22 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENTACION PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS SIGUIENTES:30 BOLSAS DE AZUCAR, 3 TOALLAS DE MANOS, 40 LIMPIADORES DE TELA, 12 CLOROS CON DESINFECTANTE, 24 TOALLAS PARA TRAPEAR, 24 DESINFECTANTES, 40 LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ESCRITORIOS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,495.00
154	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
155	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 100 TALONARIOS DE SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA, ENUMERADOS DEL 36501 AL 41500 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,060.00
156	Compra de 100 botes de toner para impresora, tipo polvo, color negro en presentación de bote de 80 gramos. Para recargar cartuchos de las diferentes impresoras de los Departamentos del Registro Mercantil. <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,136.00
158	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE UN BRAZO IDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>7975279 CARRERA RAMIREZ RAFAEL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	850.00
167	Por Servicio de 4 almuerzos del día 19-01-2015 y 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 20-01-2015, 16 desayunos, 16 almuerzos y 16 Coffee Break am y 16 Coffee Break pm, del día 22-01-2015 por el personal de la Dirección de Atención Y Asistencia al Consumidor <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.00
168	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
169	Servicio de mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad durante el mes de febrero de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
170	Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
171	Compra de boleto aéreo para la sra. Viceministra de Inversión y Competencia quien viajará a una misión en Washington el 23 de febrero y regresará el 26 de febrero de 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,533.04
173	PAGO DE IMPRESION DE 50000 RECIBOS DE INGRESOS VARIOS EN PAPEL SENCIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA NUMERADOS. DEL 525,001 AL 575,000.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,500.00

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

**PAGINA** : 23 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	<b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b> PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO DE 5 AGENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
175	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD CHASIS 9BFUT35FX78851795 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.09
176	<b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> LICENCIA DE USO DE LA APLICACION DE CONSULTA DE EXPEDIENTES E-EXP, RPI; APLICACION DE LA VISUALIZACION DE EXPEDIENTES EN FORMATO DIGITAL, PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR UN AÑO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,550.00
178	<b>72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM</b> PAGO DEL SERVICIO DE GPS PLAN ANUAL DETECKTOR PLUS SKT300 PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 2 CAMIONETAS FORD ECOSPORT Y UN CARRO NISSAN PLATINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,666.28
179	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4055 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	143 ALMACENAJE	11,151.25
180	<b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACA NUMERO 417CTZ A CARGO DE LIC. GERMAN EDUARDO DE LEON VALENZUELA JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,333.22
181	<b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> Renovación de 130 Licencias de Software Antivirus, con vigencia de un año, para protección de equipo de cómputo que utiliza el personal del Registro Mercantil.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,029.20
182	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por elaboración de 60,000 cuadrfoliars en material de couche brillante a full color, tamaño oficio para la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	57,000.00
183	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b> Compra de Jabón para manos, para el Programa Nacional de Competitividad.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,132.80
184	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
185	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> Impresión de hojas membretadas para el Programa Nacional de Competitividad.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,330.00
	<b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 24 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	IMPRESION DE FORMULARIOS RPI-07-CCC-C-V SOLICITUD DE BUSQUEDA RETROSPECTIVA A UN COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON ORIGINAL Y COPIA AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
191	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
194	compromiso para pago de 40 cajas plasticas para existencias en el almcan del progrma nacional de la microempresa <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,398.00
196	Pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00
197	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
2	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Sonia Esmeralda Herrera Morales, en el área del segundo nivel del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. <b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
202	COMPROMISO DE PGO POR LA COMPRA DE AGENDAS Y CALENDARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	489.00
203	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE DEL 03/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
205	Servicios de elaboración del plan estratégico y sistematizan modelo OVOP (One village,one produc),según CONT-SERV-04-2014-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. pago corresponde al 30% por la presentación de informe <b>12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
206	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE VENTANA TIPO CELOSIA, POR VIDRIO FIJO, 02 HOJAS CORREDIZAS, PARA 02 VENTANALES CON ALUMINIO ANONIZADO NATURAL CON VIDRIO POLARIZADO, UBICADOS EN LA SEDE SINDICAL DE SIGEMINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,337.80



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

PAGINA : 25 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de vigilancia del mes de enero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
208	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 EN ESPAÑOL PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,870.00
209	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
211	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de vigilancia del mes de febrero 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
212	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 70 paquetes de café para el Programa Nacional de Competitividad	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,737.00
213	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
214	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de prima de seguro para el equipo informático del Programa Nacional de Competitividad.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,019.60
215	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA Por primer servicio de mantenimiento preventivo bimestral de los 14 equipos de aire acondicionado ubicados en las diferentes areas de DIACO Central y Centro de Quejas Plaza Zona 4 correspondiente a Enero 2015.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
216	25191918 GAITAN PABLO JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL ALMACEN Y AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
217	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Andrés Ilich Bravo Navarro, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-010-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
	12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH		

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

PAGINA : 26 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	Compromiso de pago por concepto de servicios de analista programador prestados por Cristian Joel Avalos Duque, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de enero a junio de 2015, según contrato RM-102-011-186-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial 030-2015. <b>54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
220	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,900.00
221	600 carpetas de 15. x 18 pulgadas, abiertas, a full color tiro, con barniz UV, incluye troquel, para el primer Encuentro Mujeres Emprendedoras Guatemaltecas hacia el empoderamiento económico <b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,050.00
222	Compra de Toners, Fusor y Cables HDMI, para el Programa Nacional de Competitividad. <b>43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,336.00
223	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE 60 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO (LEVANTAMIENTO, DEMOLICION, NIVELACION DE PISO) A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL SITRAME, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,300.00
224	Por servicio anual de localización de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor: Correspondiente al periodo del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2015. <b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,079.92
225	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-257 PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL, DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
226	Compra de cincuenta unidades de cafe de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y Privado que visitan las oficinas como socios estratégicos. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,665.00
229	Compromiso de pago de Compra de 07 licencias para utilizar el Software Office Pro Plus 2013 OLP NL, para ser utilizadas en las computadoras del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional en Guatemala, para el buen funcionamiento de las maquinas. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,945.00

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

PAGINA : 27 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	Por elaboración de talonarios de 50 unidades cada uno, contraseñas impresas a un color en papel bond 80grs. Tamaño 3*3 numerados del 124001 al 174000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>70762414 ROSALES BARILLAS DE BARILLAS SARA FABIOLA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,900.00
232	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015. <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM237 PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DURANTE UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,780.00
234	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016 Y PARA EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016 DE MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00
235	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, QUE CORRESPONDE AL PERIODIO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
236	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2015 AL 15/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINSITERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
237	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y PARA EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
238	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL AL DIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SR. MINISTRO Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00

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

PAGINA : 28 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO FAW PLACAS O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.00
240	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL PERIDICO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 04/02/2016, Y DEL SR. MINISTRO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2015 AL 07/02/2016, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA P-907BXM AL SERVICIO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,436.00
243	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,976.00
244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-935CMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,940.00
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00
246	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTES Y TONER, PARA USO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,184.00
247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,965.00
248	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-208CJD AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,909.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-501CFG A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES <b>6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-977BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,667.00

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

PAGINA : 29 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS VA-10929 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL AÑO 2015 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,997.71
257	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, se comparará, hojas de papel, folders, bolígrafos, clip, grapa, goma de pegar, papel higiénico, toallas de papel, libro para actas. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	4,654.25
26	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ DE ALVAREZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-189-03-2015 ENTREGA PRODUCTO 1 <b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA CON PLACAS O-731BBC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,957.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 3000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIAL, PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA DACE. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES HIDALGO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
266	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 FEBRERO DEL 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
267	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE DANIEL SOLORZANO ISTUPE, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,347.16
268	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00

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

PAGINA : 30 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	<b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 9 cartuchos de tinta para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, necesarios para imprimir documentos.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,503.00
270	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,904.78
271	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL DISCOGUA ROYAL RL, 170 MX, QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,008.00
272	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE, PARA USO DEL PERSONAL DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,525.00
276	<b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO GOBIERNO DE GUATEMALA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , 50 RESMILLAS DE 100 HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA GOBIERNO DE GUATE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,665.00
278	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 28 cajas de plástico, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Microempresa.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,378.60
279	<b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/2015 AL 29/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
280	<b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGO SOSA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,586.52
282	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> Por servicios de alimentacion para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,666.60
283	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de boleto aéreo para el Comisionado quien viajará a Honduras el 25 de febrero de 2015.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,126.44
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>		

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

PAGINA : 31 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	Por servicios de seguros de los vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al consumidor-DIACO- <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,063.35
285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LEONCIO VASQUEZ AZ PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015, EN UN PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2015. <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
286	IMPRESION DE 350 LIBROS DE OFICIO DE LA IMAGINACION, IMPRESION DE 2500 FOLLETOS DE DANI Y VALE Y 3000 TRIFOLIARES SOBRE DERECHOS DE AUTOR, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN FERIA DEL LIBRO Y ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL RPI. <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,450.00
287	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE ENERO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	785.00
299	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUCRECIA MARIA BERMEJO EN SU VIAJE A LIMA PERU, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE MARZO DEL 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,146.29
3	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Marta Alicia Callejas en el área del segundo nivel del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. <b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
302	Refacciones y alquiler de mobiliario para la feria Mipyme de Totonicapán, realizada los días 26 y 27 de febrero 2015. <b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,311.00
303	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTA PLASTICA PARA ENCUADERNAR, PROTECTORES PARA HOJAS CARTA Y OFICIO Y PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	466.00
306	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,232.40

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

PAGINA : 32 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 IMPRESORAS A COLOR MARCA LEXMARK MODELO C540N SERIES 9812RW6 Y 9821BDT AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00
308	Por servicios de limpieza y mantenimiento, con 5 personas en las instalaciones de DIACO central 2 personas, Centro de quejas 1 persona, sede municipal de Mixco 1 persona, sede departamental de Quetzaltenango 1 persona, correspondiente al mes de FEBRERO de 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
312	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA 26 VEHICULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2015 <b>43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,440.00
316	Por servicio regular de fumigación para el control de plagas para ser aplicado en las distintas areas de las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	860.00
317	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido en los dias 1 al 28 de febrero 2015,1 en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- 1 en el Centros de Atencion de Quejas de la DIACO en plaza zona 4. 2 en el municipio de <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
321	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, TE SURTIDO, AZUCAR Y CREMORA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,880.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,304.60
327	Viáticos para el Lic. Pablo Alexander Pineda, por comisión a Paraguay del 21 al 28 de marzo 2015. conforme a Nomenclario 025-2015. <b>6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,580.00
329	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	809.25
334	Servicios de rastreo Anual para los vehículos Pick-Up TOYOTA, placas O429BBT, Pickup Mazda, placa: P042BFX y Camioneta Hyundai Tucson, placas P126CZY, a cargo del Registro Mercantil. <b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
335	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Marzo de 2015.-	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00



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

PAGINA : 33 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, MINECO PARQUEO Y MINECO ANEXO.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
339	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN EL ALMACEN Y EL AREA DE DATA CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
340	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por valor de la segunda Cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-104/15 de sus copiatoras IR-2020 series KRR06897, KRR00074, e IR- 1025IF series DRL18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 correspondiente del periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
341	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
343	<b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b> servicio de mantenimiento para la camioneta Toyota Fortuner placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	766.31
345	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del 2,015.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	988.31
346	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI HUX PLACAS O 292BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,892.32
349	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTH PARA EL VEHICULO PEUGEOT PLACAS O 564BBH AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.50
35	<b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b> VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SSEGUN CONTRATO BID-189-04-2015 ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 .	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,738.00
	<b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>		

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

PAGINA : 34 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	IMPRESION DE FORMULARIOS PARA VIATICOS CONSTANCIA Y LIQUIDACION, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
351	VALOR DE SEGURO COMPLETO PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POLIZA 91-0063922, ENDOSO 449436, VIGENCIA DEL 26-02-2015 AL 26-02-2016. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,584.56
352	300 bolígrafos ejecutivos, 1000 lapiceros estilo geomex, impresos a un color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. <b>16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,100.00
353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.16
36	Reparación de vehículo Toyota ECHO, placas P 600DWWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,781.00
362	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,520.00
363	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las fechas del 04 al de marzo de 2015, a favor del señor Mynor Ernesto Alarcón. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
364	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de cortinas metálicas que incluye: cambio de muelle, limpieza de guías, engrasado y lubricación general, ajuste y tensión de muelles, revisión del funcionamiento de cortinas instaladas en el parqueo del Despacho Superior del Ministerio de Economía. <b>5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,350.00
365	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos a favor de Boris Ramón Cabrera y Andrea Torres Hidalgo, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,448.80
366	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 04 al 06 de marzo de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.40
367	Compromiso de Pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tela, Atlantida, Honduras, el 26 de febrero de 2015, a favor de la Señora Viceministra María Luisa Flores. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,148.44

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

**PAGINA** : 35 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,135.00
374	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 34 AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2015. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,060.00
375	Compromiso de pago por impresión de 100 blocks de recetas tamaño media carta con copia de papel sensibilizado para uso de la clínica médica del Edificio Central. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
377	Servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo 2015.- <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
384	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 400 CAJAS JUNBO DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
388	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADA EN EL AREA DE SECRETARIAS DE LOS VICE DESPACHOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
389	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADA, VENTILADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL, UBICADA EN EL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
391	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS P418CTZ, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>6908454 ESTEVEZ GONZALEZ FABIAN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,625.00
392	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVY MONZA, PLACAS P650CFG, A CASTO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,458.00
393	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW CON PLAAS NUMERO O-233BBH A CARGO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,534.00

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

PAGINA : 36 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACAS P905 BXM, A CARGO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,912.00
395	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS NUMERO P909 BXM, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,742.00
396	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS M-512BDB A CARGO DEL DEPTO DE MENSAJERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,780.00
397	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS P925DMF A CARGO DEL DEPTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
398	llantas para la vehiculo marca Toyota, tipo Camioneta Prado, placas O 291BBS, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. <b>12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
399	cafe tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
4	Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Jhonatan Oswaldo Prado Gonzalez, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015. <b>83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
40	Servicio de mensajería con un colaborador para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, durante enero 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
400	Pago por servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos para uso del Ministerio de Economía , correspondiente al mes de febrero 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	350.00
407	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO VSX 7000 POLYCOM PARA USO DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,410.70

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

PAGINA : 37 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS DE AZUCAR DIETETICA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
409	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 900 BOLSAS DE CAFE DE 03 ONZAS Y 500 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,975.00
412	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
430	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/012015 AL 31/12/2015 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
431	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21 COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
432	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2015 AL 19/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
435	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
437	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/01/2015 AL 30/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y OTRO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00
44	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, durante el mes de enero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82

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

PAGINA : 38 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS EJEMPLARE DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
444	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
445	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO.21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y EL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00
446	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PG210XL COLOR NEGRO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370.00
447	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, TAMAÑO OFICIO, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA NEGRA, ENUMERADAS EN ROJO DEL 501 AL 1000, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
448	toner marca HP CE285A, para existencias en almacén del Programa Nacional de la Microempesa <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,480.00
449	TONER SAMSUNG MLT D105L/XAA Y CARTUCHO DE TINTA MARCA EPSON BLACK T6641, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,462.00
45	POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS POR DIEZ GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE MINECO CENTRAL, PARQUEO DE MINECO Y ANEXO DE MINECO. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,000.00
450	TONER MARCA MINOLTA TN114, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
451	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,405.50

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

PAGINA : 39 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	TONER Y TINTAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,060.00
453	TONER VARIOS PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,594.58
454	Compra de 150 paquetes de cafe tostado y molido en empaque de 12 onzas, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
460	ARTICULOS VARIOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,313.90
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
463	Compromiso de compra de insumos para existencia del almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,870.84
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
464	IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,350.00
465	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,021.00
466	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00

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

PAGINA : 40 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2015 AL 11/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
469	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2015 AL 13/03/2016, PARA USO DE EL SECRETARIO GENERAL RAMIRO FERNANDEZ. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
47	ALMACENAJE DE 4009 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECETUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	9,461.24
470	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/03/2015 AL 23/03/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
475	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 10/03/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
477	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 70 IDENTIFICADORES DE MESA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,115.00
478	Servicio de seguridad para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 28 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A FAVOR DE LA SEÑORA GLADYS ALEJANDRA LOPEZ MORALES. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,875.74
485	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIO, QUE ESTAN INSTALADOS EN LOS BAÑOS, DE LA OFICINAS DEL REGISTRO GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. <b>22359702 ROSALES MORALES HECTOR ANIBAL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,925.00
488	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE HILO DE MATERIAL ALGON, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	231 HILADOS Y TELAS	29,100.00



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

PAGINA : 41 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	<b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE 6 CAMARAS LAS CUALES ESTÁN INSTALADAS EN EL ALMACÉN Y EL AREA DE DATA CENTER, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00
49	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> IMPRESION DE 100 RESMAS DE PAPEL CON LOGOTIPO DEL REGISTRO 50 TAMAÑO OFICIO Y 50 TAMAÑO CARTA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,500.00
491	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de tintas y toner para uso del personal de la Secretaría General del Ministerio de Economía	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,785.00
492	<b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de cupones de combustible para los vehículos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
493	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO , PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,920.00
495	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE MARZO A DICIEMBRE 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00
496	<b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL UBICADA EN LA 6ta. CALLE 7-57, ZONA 1, EDIFICIO ANTIGUA DIACO, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,980.00
499	<b>6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN</b> COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A UNA SISTERNA DE AGUA, QUE ESTA INSTALADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00
5	<b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b> Compromiso de pago por concepto de servicios de limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendon, en diferentes áreas del Registro Mercantil durante el período del 09 de enero al 30 de junio 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
50	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
500	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,595.00

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

PAGINA : 42 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES (QUE INCLUYA MATERIALES Y MANO DE OBRA) EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	550.00
502	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TREINTA MIEMBROS DE LA COORDINADORA DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS -CONAGRAB- POR EVENTO DE CAPACITACION, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015. <b>27038262 GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,060.00
503	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, REPARACIÓN DEL MUEBLE LAVATRASTOS Y MEZCLADORA DE COCINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,900.00
507	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE 4103 CAJAS DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	10,339.56
508	Compra de azucar, cremora, te, tenedores, cucharas, cuchillos y vaso desechables, suministros para el Programa Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para jovenes en Guatemala, utilizado por funcionarios y visitantes cuando se realizan eventos. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
509	Compra de suministros para uso de los funcionarios del Programa Generación de Empleo Educación Vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará: masking tape, tape mágico, archivadores, memoria usb y tinta para sello automático. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.25
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
51	LICENCIA DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOTIFICACION I-HUELLA PARA EDICTOS, RESOLUCIONES Y PREVIOS DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y SEÑALES DE EXPRESION. <b>75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	68,000.00
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	

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

PAGINA : 43 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	Por honorarios dejados de percibir por Oswaldo Raul Aldana Martinez, según denuncia de reinstalación No. 9 Conflicto Colectivo No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- <b>17235316 ALDANA MARTINEZ OSWALDO RAUL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,870.97
512	Por honorarios dejados de percibir por Ingrid Siomara Santizo Estrada, según denuncia de reinstalación No. 11 Conflicto Colectivo de carácter Economico Social No. 01173-2013-6637.De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- <b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,683.87
513	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Enero 2,015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
514	Por servicio de mantenimiento de sanitarios a -DIACO- en sus oficinas centrales, 7 Desodorizador, 3 Dispensador Higiene Femenina y 2 Aromatizador Performance, en Plaza zona 4, 5 desodorizadores; 2 aromatizadores; 3 sistemas de higiene femenina, durante el mes de Febrero 2,015. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,775.26
516	Servicio de traducción libre para el Programa Nacional de Competitividad. <b>6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
519	COMPROMISO DE PAGO PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015. EN EL RGM. Y RPSC. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
520	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA (DE 1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. UBICADO EN 11 AV 3-14 Z.1. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
521	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,533.21
522	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE (1 PERSONA) PRESTANDO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIAIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. UBICADO EN 11 AVENIDAD 3-14, ZONA 1. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
523	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN 49 METROS CUADRADOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA GERENCIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,004.25

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

PAGINA : 44 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 5 AGENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00
525	ARTICULOS PARA USO DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	3,933.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NÚMERO 26, 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN, PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
531	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CUATRO MEZCLADORAS, DOS EN CAFETERIA, UNA DEN BAÑO DE DAMAS DE GERENCIA Y UNA EN BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL, DOS LLAVES SENCILLAS PARA LAVAMANOS DE BAÑOS PARA USO DE LOS PILOTOS Y POLICIAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
532	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON SEIS COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AV. 10-43 Z.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,988.86
538	ARTICULOS DE OFICINA, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	8,316.40
539	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ, MARCADORES PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE, TAPE MAGICO Y BLOC ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	291.40
541	Consolidación por la compra de boletos aéreos a favor de Thelma Beatriz Borrayo Galindo, Clara Luz Marroquín y Marroquín y Alexander Salvador Cutz Calderón, para participar en la Reunión de Coordinadores del DR-CAFTA, del 23-28 de marzo de 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,555.22

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

**PAGINA** : 45 de 81  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 11:00.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	cajas de plástico, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,038.80
	<b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>		
545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,760.00
	<b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>		
547	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2015 AL 01/04/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
548	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
549	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 03/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
	<b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
55	Impresión de 4,000 formas RM-1-SCC-C-V; 2,000 formas RM-2-SCC-C-V; 2,000 formas RM-3-SCC-C-V; 300 formas RM-4-SCC-C-V; 300 formas RM-5-SCC-C-V y 600 formas RM-6-SCC-C-V, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,512.00
	<b>4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS</b>		
550	Pago servicio de limpieza mes de marzo 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,729.14
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
551	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
552	Pago por servicio de seguridad mes de marzo 2015.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
555	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE SIGLO 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2015 AL 31/01/2016, PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DE DEL AGUILA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
556	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota 4Runner, placas P-982BXM, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,367.93

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

PAGINA : 46 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Suministros para el programa de generacion de empleo y educacion vocacional para jovenes en Guatemala, se comprará utiles de limpieza. 35479620 ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA	232 ACABADOS TEXTILES  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,991.28
559	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2015 AL 02/02/2016, PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75 EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SIENDO MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,850.00
560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UN COLABORADOR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
562	Compra de boletos aereos para realizar comision a peten para dos personas. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,581.40
563	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION EN PAPEL BOND Y EN PIEZAS DE LONAS VINILICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37245678 DISEÑOS Y EXPRESIONES DIGITALES, S.A.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,414.00
564	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
565	COMPROMISO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 40158179 SAC ORTIZ EDDY ANTONIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,250.00

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

PAGINA : 47 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,063.54
567	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 06 COLABORADORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,210.40
569	compromiso para pago de cartuchos y toner para ser utilizados en las impresoras de los colaboradores del Programa de Generación de Empleo Juvenil <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.00
57	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,374.60
570	COMPROMISO DE COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	2,481.70
571	Servicio de limpieza para oficinas de Pronacom, durante marzo 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,960.82
574	Servicio de mensajería para Pronacom, durante el mes de marzo de 2015. <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,282.58
576	Compra de Cuarenta y ocho unidades de café de 12 onzas, para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, para el consumo de funcionarios y visitantes de los Sectores Público y privado. <b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,598.40
577	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de motor eléctrico y turbina de la unidad manejadora de aire acondicionado, en oficinas de los técnicos de la Subgerencia de Informática del Ministerio de Economía. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00

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

PAGINA : 48 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	Compromiso de pago por desarrollo y planificación de oficinas del sexto nivel del Ministerio de Economía. <b>77674332 PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00
581	Compromiso de pago por servicios de limpieza, con 1 colaborador en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
582	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES DE LA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA. <b>40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
583	BOLETO AÉREO A NOMBRE DE MARÍA LUISA FLORES VILLAGRÁN, GUATEMALA-REPÚBLICA DOMINICANA-GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DR-CAFTA Y REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE ADUANAS, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.74
585	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,868.40
586	Compromiso de pago por servicio de limpieza con un colaborador en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,664.81
588	Servicio de Traducción libre para Pronacom. <b>6148840 ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE TUBERIA DE SUCCION EN CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22, TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE SERVIDORES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
590	Servicio de elaboración de Plan de Trabajo para Jornadas de la Calidad 2015 <b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
592	COMPROMISO DE COMPRA DE SOLCITUD DE COMPRA Y SERVICIOS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA. <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,915.00



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

PAGINA : 49 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	ALOR BOLETOS AEREOS DE ALEJANDRO T, JAVIER E, EMILIO FRANCISCO E, KARLA C, FRANCISCA S, MANUEL F, Y JUAN CARLOS R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA EXPOCOMER 2015 LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2015.- <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,803.60
598	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE GABRIELA G. JUAN MANUEL M. JAIRO M, OVIDIO ALVARADO, VANESA S. JULIO ADROVE, VICTORIANO ALVAREZ, POR PARTICIPACION FERIA COMERCIAL EXPOLACTEA 2015, CIUDAD DE AGUAS CALIENTES, MEXICO, DEL 25 AL 27 DE MARZO 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,585.04
60	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR PEDRO MENDOZA MONTANO EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,321.05
604	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE AUGUSTO DE YTA, YARATZETH MONDRAGON, CESAR GARCES, MONICA FIGUEROA, SILVIA FUENTES, CARLO DEMICHELI,RALPH TEJEDA, MATTHIAS BLASI, MOKHTAR BOUGOFFA POR PARTICIPACION EN FERIA COM. INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, ANTIGUA GUATEMALA, DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,293.00
607	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JENNIFER WYS, MARIA MENENDEZ, ALBERTO COHEN, SYLVIA MENENDEZ, CARLOS BENAVENTE PARTICIPACION EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL EXPO ANTAD 2015, EN CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,260.80
608	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE FRANCISCO MENDEZ, ROY KANE, JEAN FOURNIER, MARIELLA MARRERO, CARLOS GARCIA ALBERTO VALDIVIA, FRANCISCO HERNANDEZ, FERNANDO MOLLA, MARIA VALENZUELA PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2015 <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,517.26
609	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE CAMILO SERRANO, RONALD ZAMORA, CARLOS ALFARO, ABNER ZUÑIGA, MICHAEL SULLIVAN, SASCHA SPITTEL, VIRGILIO GALO, ALONDRA RODRIGUEZ POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,802.89
61	Pago servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2015. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,800.00

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

PAGINA : 50 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	VALOR BOLETOS AEREOS DE JORGE A, ALINA B,CRISTINE B, MIGUEL OMAR A, JESUS E, EDWIN V, Y GUILLERMO R, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOC. COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015, LLEVADA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2015.- <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,583.31
611	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JUAN RINCON, EDUARDO CORTES, MICHAEL PEPPER, JOACHIM FOUBERT, DONALD GUZI, GABRIELA MATUTE, CARILL URBINA, CARLOS ABUNDIS POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,501.09
612	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE MARJORIE BOLAÑOS, CESAR RAMIREZ, MARC LAVIGNE, JACOBUS KRAS, MERCEDES SIERRA, ANIBAL CALABRO, HENDRIK POTZE, ANTONIO FERNANDEZ PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>75101599 TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,932.74
613	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS DE JEAN LANDRY, CHAKIB AZIZI, MIGUEL PINTO, CAMILA BORQUEZ, LUIS DE VORE, GUILLERMO VELIZ, SUGHEY RAMIREZ, WILLIAM GERLACH, DANIEL RICHARDSON POR PARTICIPACION EN FERIA COMERCIAL INVERSA AGRITRADE EXPO & CONFERENCE 2015 EN ANTIGUA GUATEMALA, 12 AL 15 DE MARZO 2015. <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,887.86
62	Productos de papel para stock de almacén consistente en papel higiénico, manos, mayordomo y servilletas. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,343.70
63	IMPRESIÓN DE 7000 FORMAS RM-1-SCC-C-V (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES) NUMERADOS DEL 966001 AL 973000 e IMPRESIÓN DE 2000 FORMAS RM-2-SCC-C-V (MODIFICACIÓN Y CAMBIO) NUMERADOS DEL 504001 AL 506000, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,365.00
64	Impresión de 72000 etiquetas para uso en la Ventanilla de Autorización de libros del Registro Mercantil y stock de almacén del Registro Mercantil.- <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
65	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras: IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Departamento Jurídico del Registro Mercantil. Correspondiente al mes de Enero de 2015. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
66	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,500.00

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

PAGINA : 51 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MOREIRA EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EN LAS FECHAS DEL 01 DE FEBRERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,890.50
8	Por 8,000 bolsas promocionales en material ecológico con impresión a un color medidas de 14x16 pulgadas con fuelle para apoyar el plan Pa'quete Alcance y Divulgación de los derechos de los en las actividades escolares de -DIACO-. <b>17598540 CASTRO SANCHEZ ROBERTO YANUARIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,600.00
9	Por 2,000.00 pizarras para exhibición de presión a full color, para informar a los guatemaltecos de los precios de la canasta basica y ser utilizados en el plan hambre cero y plan paquete alcance. Por la DIACO. <b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,000.00
99	Servicio de Alimentación y Catering para Taller de Trabajo con columnistas acerca de Indicadores WEF 2015-2016, a realizarse el 18 de febrero de 2015. <b>38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de Módem Internet Inalambrico No. 5966-0083 Prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al período del 02/02/2015 al 01/03/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de veinticuatro horas <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,107.60
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 11-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2015., de doce horas, segun contrato 12-2015. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.43
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Salamá, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme 04-215. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	Compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Chimaltenango del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 06-2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

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

PAGINA : 52 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Jalapa, del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre de 2015, conforme contrato 05-2015. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	compromiso de Arrendamiento de un local para la Sede Regional de Petén del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de marzo a diciembre 2015, conforme contrato 07-2015. <b>7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00
	compromiso para arrendamiento de un local para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Chiquimula, por los meses de marzo a diciembre 2015. <b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Guatatoya, El Progreso, por los meses de abril a diciembre de 2015, conforme contrato 09-2015. <b>2871955 DE LEON CORONADO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	pago de arrendamiento de un local para la sede del programa nacional de la microempresa, en Guatatoya El Progreso, por los meses de enero, febrero y marzo de 2015, segun contrato 09-2015. <b>2871955 DE LEON CORONADO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Pago de Modem Internet Inalambre prestado a Diaco correspondiente al periodo 02/01/2015 al 01/02/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,190.21
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,774.85
	Pago de servicio de energía eléctrica mes de febrero 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,358.98
	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,068.60
	Pago de servicio de internet mes de enero 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,161.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: D-95028, P-93332, P-92566 Y M-61391 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,706.31
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,669.87

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

PAGINA : 53 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	113 TELEFONIA	2,414.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	113 TELEFONIA	2,414.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOZ Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	113 TELEFONIA	2,414.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO: 4217-5526, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404	113 TELEFONIA	5,073.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015 NUMEROS 4217-5226, 4217-4886, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6404, 4217-5327 Y 4217-6535.	113 TELEFONIA	5,010.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS NUMEROS: 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6004.	113 TELEFONIA	5,189.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 NUMERO 2324-7070	113 TELEFONIA	11,821.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	516.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	113 TELEFONIA	792.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO NUMERO TELEFONICO 7767-1607	113 TELEFONIA	698.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	2,590.35
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. CONT 70180262	112 AGUA	851.32
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 54 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060	112 AGUA	2,287.73
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. CONT 13600060	112 AGUA	4,761.22
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3.14 Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,958.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,565.19
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-053426361	111 ENERGIA ELECTRICA	72,744.39
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE Economía 8A. AV 10-43 Z.1 EGGSA BZ-054860998	111 ENERGIA ELECTRICA	63,504.25
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.77
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M29600, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-053377571	111 ENERGIA ELECTRICA	810.15
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE Economía. EGGSA BZ-054811988 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	746.98
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 06/02/2015 al 10/03/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	41,973.98
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/01/2015 al 06/02/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,903.00
	Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2014 al 09/01/2015.- <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,779.62
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADAS EN EL EDIFICIO TECUN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURA NO. FACE-63-NE1-001-150000061173 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	3,360.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-3672, 3022-4754, 3022-3641 DEL PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,347.03
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015. TIGO - COMCEL. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,635.40
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE Economía CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,636.40
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. TELGUA 72-0466 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. TELGUA 72-0466 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,346.00

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

PAGINA : 56 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. TELGUA 72-0466. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,571.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	27,613.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DENERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1. MINISTERIO DE Economía. TELGUA 2412-0200 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,326.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UNICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. 2251-4962 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,557.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2232-5805, 2238-3079, 2238-3671, 3353-4175, 2253-4550 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. TELGUA CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,811.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 22325805, 22383079, 22383671, 33534175, 22534550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE ENERO DEL 2015, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,149.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,756.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO DEL 2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,237.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015. PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,756.00



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

PAGINA : 57 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO INTERNET CANAL DIGITAL DE TELEFONIA, LOCAL 2048 KBPS ID 190007, ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,134.00
	Pago servicio de agua potable mes de enero 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,409.13
	Pago servicio de agua potable mes de febrero 2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,439.45
	Pago servicio de Internet mes de febrero 2015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	7,124.04
	Por arrendamiento de local que ocupa la DIACO, en la 7a. Avenida 7-07 oficina #217 edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de enero del año 2015. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en el edificio el Patio zona 4, 7-07, correspondiente al mes de Febrero de 2015. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del Local que ocupa la DIACO, en la 7a. Av. 7-07 zona 4, edificio el Patio local 217, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2015. <b>7526768 FERNANDEZ ALEJOS LAURA JULIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Chimaltenango correspondiente al mes de enero de 2015. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de enero del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la DIACO, en Salamá , Baja Verapaz correspondiente al mes de Febrero del año 2015. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00

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

PAGINA : 58 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de Sololá de la DIACO, en el edificio Jireh local 4, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de febrero de 2015. <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, realizados en el mes de diciembre del 2014 regularizado en 2015. <b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.00
	Por regularización de gastos de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Crédito para la Microempresa y Pequeña Empresa, correspondientes a los meses de enero y febrero del 2015. <b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,522.48
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
	por servicio de 7 módem Internet inalámbrico, 15 líneas de teléfono y 2 tarjetas SIM, prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,165.00
	por servicio de arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango correspondiente al mes de febrero de 2015 <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,806.85
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.81
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. EEGSA BZ-054692398 CONT.N-93433	111 ENERGIA ELECTRICA	952.21

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

PAGINA : 59 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,130.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA OFICINA No. 26 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LAS OFICINAS 35 Y 36 EN EL EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA BZ-053260570	111 ENERGIA ELECTRICA	1,208.98
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de febrero de 2015	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE INTERNET QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 03-14 Z.1 No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. CLARO	113 TELEFONIA	3,134.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía brindado a la DIACO en sus oficinas centrales, Centro de Quejas y sus sedes, correspondiente al mes de enero de de 2015.	113 TELEFONIA	24,709.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en sus Oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza zona 4, y sus sedes Departamentales, correspondiente al mes Febrero de 2015	113 TELEFONIA	25,486.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	22,989.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 60 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN EL MES DE FEBRERO 2015. 2251-4962. CLARO	113 TELEFONIA	817.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2253-4175, 2253-4550, 2232-5805, 2238-3671 Y 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1.	113 TELEFONIA	3,203.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA - CLARO	113 TELEFONIA	17,750.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa del 01/02/2015 al 28/02/2015.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,720.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	5,104.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	5,104.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,919.87
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,712.19
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de energia electrica segun contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	113 TELEFONIA	12,283.21
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Febrero de 2,015.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,147.32
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicios de energia electrica segun contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.95
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 61 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.83
	Por servicios de Internet Cooperativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondeinte al mes de enero de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de internet cooperativo No. 72-2546 prestado a DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,579.00
	Por servicios de modem de internet Inalambrico No. 5966-0083 prestado a la DIACO, durante el mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
	Por servicios de nergia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186 prestado a la DIACO, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.21
	Por servicios de telefonia brindado a la DIACO, en sus oficinas centrales y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de diciembre de 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,279.13
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documntos de oficinas centrales de la DIACO a sedes departamentales y viceversa del 01-12-2014 al 31-12-2014 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,835.20
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de Diaco a Sedes Departamentales y viceversa del 01/01/2015 al 31/01/2015 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,294.00
	SERVICIO BÁSICO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,573.15
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA A LAS SEDES DEL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,170.66
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,630.96
	SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL REGISTRO MERCANTIL, DURANTE EL PERIODO DEL 27/11/2014 AL 02/01/2015.- <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,303.13
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONT-74219836	112 AGUA	2,300.78

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

PAGINA : 62 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11 AV. 3-14, Z.1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015. CONT-74219836	112 AGUA	3,647.07
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de correspondencia en el envío de documentos de la Sede central hacia varias sedes Departamentales del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.-	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,969.00
5750814	<b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1 EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	73,757.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	710.96
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028	111 ENERGIA ELECTRICA	14,866.64
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para las oficinas del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio DCI-ALA-2011/023-514; Plaza Vivar 10a. calle 5-69 zona 1 Ciudad de Guatemala, cuarto nivel	111 ENERGIA ELECTRICA	500.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica para oficinas de Pronacom, durante el período del 7 de enero al 4 de febrero de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,744.83
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica para oficinas del Pronacom, por un período del 4 de febrero al 6 de marzo de 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,091.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015.	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 : 63 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015.	113 TELEFONIA	3,360.00
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace de internet, prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas 63-A1 electrónicas emitidas. Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2015.	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de enlace prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, correspondiente al periodo de 01 al 31 de Diciembre de 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	<b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015.	113 TELEFONIA	299.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET (MODEM) EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2014 AL 24/01/2015. COMCEL.	113 TELEFONIA	299.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 3035-8700, 3035-3672, 3022-4754 Y 3022-3641 DEL PERIODO 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A.	113 TELEFONIA	1,796.04
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para el Programa nacional de Competitividad correspondiente a marzo 2015, enlace 72-0284	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para oficinas del Pronacom, Enlace 72-0284.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Internet para Pronacom, durante el mes de enero de 2015.	113 TELEFONIA	6,320.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2015.-	112 AGUA	8,845.76
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 64 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2015.- <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,733.44
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/01/2015 AL 24/02/2015. COMCEL, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	12,140.61
	Servicio de telefonía celular e Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1 de febrero de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,906.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2014 AL 1 DE ENERO 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,905.00
	servicio de telefonía celular e internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,940.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO POR LA EMPRESA ( TIGO ) AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 24/12/2014 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,483.47
	SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,720.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. CLARO S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	594.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA. AV. 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. TELGUA CLARO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	768.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,831.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a febrero de 2015, PBX 2421-2464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,322.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	5,122.00



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

PAGINA : 65 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-09-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,613.00
1387944	<b>BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-12-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
1226770	<b>BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-13-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
27599973	<b>MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-15-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
986606K	<b>OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-14-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	57,600.00
34028781	<b>MEJIA JUAN BLAYMIRO</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE VEGA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-07-2015, AÑO 2015.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
74903632	<b>DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-10-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
29649978	<b>ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-09-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	78,065.00
1387944	<b>BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-081-11-2015, AÑO 2015	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,465.00
7819722	<b>GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>		

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

PAGINA : 66 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-03-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-04-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO POR SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIAJ EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-11-2015 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,493.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-10-2015 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-01-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,164.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-07-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-12-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00

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

PAGINA : 67 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-13-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-14-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-15-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-08-2015 DEL AÑO 2015.- <b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	70,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE NERY HERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-01-2015 DEL AÑO 2015.- <b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,820.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-05-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APYOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-06-2015 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE ENERO DE 2015.- <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-04-2015 DEL AÑO 2015 <b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00

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

PAGINA : 68 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-02-2015 DEL AÑO 2015.- <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	50,340.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-06-2015 DEL AÑO 2015 <b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-03-2015 DEL AÑO 2015 <b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,408.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-081-05-2015 DEL AÑO 2015 <b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-02-2015 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.- <b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,068.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,670,592.32</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	COMPRA DE 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 30 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN SANITARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,900.00

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

PAGINA : 69 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ NO. 02 PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>55443869</b> <b>PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	207.50
165	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087</b> <b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
195	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087</b> <b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,388.95
253	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25212087</b> <b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,120.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINAS Y HUMEDCEDOR PARA DEDOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>4851498</b> <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	171.25
260	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 5X3", BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHITA 5 COLORES NEON, BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO Y ROJO, BORRADORES ESTANDAR PARA LAPIZ, CLIP JUMBO, FOLDER COLGANTE CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN. <b>25212087</b> <b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	21,571.00
292	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, LIBRETAS, GOMA, BINDER CLIPS VARIOS TAMAÑOS, FOLDER PLASTICOS OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00

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

PAGINA : 70 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
295	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	873.20
296	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMRPA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76.50
319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANO Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MNISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,560.00
378	articulos varios para existencias en almacen del Programa Nacional de la Microemrpesa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,572.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
385	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	417.60
414	Compra de 500 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño carta de 75 gramos, resmas de 500 hojas y 300 resmas de papel Bond, color blanco, tamaño oficio de 75 gramos, resmas de 500 hojas, para stock de Almacén del Registro Mercantil.- 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,660.00
427	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,426.00
479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL VECEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.00

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

PAGINA : 71 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	461.10
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,137.50
518	Por compra de insumos para existencias en el Almacen del Programa Nacional de la Microempresa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	9,404.06
536	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA USO DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
579	compra de insumos para existencias en almacen del programa nacional de la microempresa 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	9,438.56
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>169,704.22</b>

PROCESO LICITACIÓN

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 : 72 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Servicio de vigilancia para las oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de enero de 2015. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,300.00
527	Compromiso por la contratación de Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	200,268.55
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>205,568.55</b>

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	En cumplimiento del Oficio numero Ref. Ord. Lab. 01173-2012-03634 Of. 2º , mediante el cual la Juez Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Organismo Judicial, solicita el pago de las prestaciones laborales a Mayra Lilibiana Méndez Arias. <b>4975944 MENDEZ ARIAS MAYRA LILIANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,221.29
568	COMPROMISO DE PAGO POR REINTEGRO AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA SERGIO DE LA TORRE GIMENO SEGUN OFICIO NO. DESS/15-2015-LB/ADEP DE FECHA 02 DE FEBRERO EN EL CUAL INDICAN QUE SE REALIZO UN EVENTO -CEDES- REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2014. <b>5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,050.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONOMICO PARACIAL AL CENTRO DE PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE US\$ 9,811.53 ( PAGO FINAL ), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,877.28
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A FAVOR DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	223,833.00



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

PAGINA : 73 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONOMICO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN MUNDIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR LA SUMA DE 1,763.48 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,866.00
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE Q. 43,275.87 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	340,273.00
	APORTE ECONOMICO AL CENPROMYPE DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA SUMA DE US\$ 5,188.47 DORALES PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	39,550.00
	CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE CARMEN ROSA MORALES LARIOS SEGÚN PACTO COLECTIVO NO. 36 INCISO "C" <b>22449035 MORALES LARIOS CARMEN ROSA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	310.00
	CANCELACION DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE HAMILTON VLADIMIR HERDOCIA GUERRERO SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	375.00
	CANCELACIÓN DEL 50% POR LA COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>22437061 SESAM LOPEZ SILVIA ISABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 3172 DEL AÑO 2014 YA QUE EN ESTE CUR SE PAGO UNICAMENTE LA TESIS. <b>22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE CORRESPONDE A ENERO 2015 POR HABERSE DUPLICADO LOS DESCUENTOS. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,507.92
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 022 QUE LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,396.79
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,315.15

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

PAGINA : 74 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL 011 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2015 <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,156.40
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARACELYL AMAYA FABIAN SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA. <b>8428735 AMAYA FABIAN ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,503.12
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1010239 ARRIAZA RIOS JOEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,642.54
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>23480459 VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,985.85
	COMPROMISO DE PAGO DE NOMINA DE SALARIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN GINEBRA ANTE LA OMC. <b>3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	487,773.36
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ARRIAZA RIOS JOEL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 065-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>1010239 ARRIAZA RIOS JOEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,001.42
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES A NOMBRE DE VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 063-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,003.85

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

PAGINA : 75 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23480459	<b>VIDEZ NAVAS KARLA SOLEDAD</b> COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RENUNCIA DE LICETH AMERICA VALLE REYES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 927-2014	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,095.30
27786846	<b>VALLE REYES LICETH AMERICA</b> COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO NO. 881-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,059.80
8428735	<b>AMAYA FABIAN ARACELY</b> COMPROMISO DE PAGO DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 36 INCISO C	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
6807143	<b>POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE VICENTE ORTIZ PORFIRIO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO SEGUN ARTICULO 36 INCISO C .	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
3374602	<b>VICENTE ORTIZ PORFIRIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA D-001 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015, DE CLINICA OFTALMOLOGICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULOS NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DE AURA MARIBEL RAMIREZ DE LA CRUZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223.21
9931066	<b>RAMIREZ DE LA CRUZ AURA MARIBEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDO A LA MULTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN CONTRA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. PROCESO 01173-2013-05807 A CARGO DEL OFICIAL SEGUNDO PROMOVIDO POR SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA LUISA RODAS CARRANZA MADRE DEL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
11917180	<b>RODAS MAURO GUILLERMO</b> COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARTA YOLANDA VASQUEZ ROSALES, MADRE DE CINTHYA MIREYA LARA VASQUEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22435867	<b>LARA VASQUEZ CINTHYA MIREYA</b> COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HERNAN POLANCO MARROQUIN PADRE DE LA SEÑORA THELMA VIRGINIA POLANCO MARROQUIN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
6807143	<b>POLANCO MARROQUIN THELMA VIRGINIA</b> NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	511,463.47
3440494	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA</b>		

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

PAGINA : 76 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	511,463.47
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,855.35
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	801.56
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,512.44
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015, A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,589.59
8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,202.67
40161439	ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO		
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 927-2014, MOTIVO RENUNCIA, A FAVOR LICETH AMERICA VALLE REYES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,718.37
27786846	VALLE REYES LICETH AMERICA		
	PAGO DE INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 882-20104, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ, POR MOTIVO DE RENUNCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,007.17
18015719	BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO		
	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA MISION PERMANENTE ANTE AL OMC.	11 PERSONAL PERMANENTE	529,079.19

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

PAGINA : 77 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	
		64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	
		74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 01 DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR MOTIVO DE REMOCION A FAVOR DE ILEANA MERCEDES AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,936.02
	<b>5060346 AGUILAR ZIBARA DE BENITEZ ILEANA MERCEDES</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2015 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE ROLANDO PAZ GONZALEZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,314.06
	<b>8333203 PAZ GONZALEZ ROLANDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 595-2013 POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE AMANDA ESTELA ESTRADA VALDEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ,BENEFICIO OTORGADO A SUSAN YIECENIA SESAM ESTRADA DE IXCOY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.10
	<b>74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 702-2014 "A" POR MOTIVO DE RENUNCIA DE WALTER GEOFREDO ZURDO GARCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,853.42
	<b>40161439 ZURDO GARCIA WALTER GEOFREDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 882-2014, POR MOTIVO DE RENUNCIA, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA JUAREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,491.78
	<b>18015719 BONILLA JUAREZ JOSE GUILLERMO</b>		
	PAGO POST MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAN CARLOS LOBOS FERNANDEZ PADRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	<b>22450459 LOBOS MARCO TULIO</b>		

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

PAGINA : 78 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JOSEFINA BEATRIZ ORDOÑEZ LOPEZ DE RAMIREZ MADRE DEL SEÑOR OSWALDO VINICIO RAMIREZ ORDOÑEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LEONOR TRUJILLO MADRE DEL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HUGO MYNOR ANTHONE MENDEZ PADRE DE LA SEÑORA MARIELA SKARLETTE ANTHONE ANDRADE DE LUCAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>8102031 ANTHONE ANDRADE DE LUCAS MARIELA SKARLETTE</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ZOE DEL CID PADRE DEL SEÑOR ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GLOBAL EXPORT DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-053-2014 <b>59153113 LURSEN ESTRADA RONAN FERNANDO</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	21,574.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA INDUSTRIAS HELIOS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-046-2014 <b>5406773 TOMAS SCHAUB HERRNSTADT COPROPIEDAD</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	94,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA NOVEDADES MARLENY DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-050-2014 <b>7488726 IQUIC TUBAC RICARDA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	30,217.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS CAMPESTRES, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-045-2014 <b>24554871 ALIMENTOS CAMPESTRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	115,562.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA CHOCOLATE DOÑA PANCHA DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-066-2014 <b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,582.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ENES TRANSLATIONS DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-063-2014 <b>35780177 TEOS RECINOS GLADYS MARISOL</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,828.00

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

PAGINA : 79 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO ESPACIOS, S.A. SEGUN CONTRATO FC-043-2014 <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	34,823.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPRESIÓN Y CONFECCIONES ADILEM DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-049-2014 <b>34634398 RAXTUN CHOGUJAJ EDGAR RAUL</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,531.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA IMPROVEMENT & PROGRESS, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-065-2014 <b>39780767 IMPROVEMENT &amp; PROGRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	88,990.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, S.A. SEGUN CONTRATO IE-062-2014 <b>51868598 RESTAURANTE Y SERVICIOS KLOSTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,371.00
	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO A LA EMPRESA TARPREGA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-064-2014 <b>53345851 TARPREGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	191,680.00
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, por un período del 06 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,461.24
	Servicio de Internet para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284, correspondiente a enero 2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,320.00
	Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de diciembre 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,010.00
	TRANSFERENCIA DE APOORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 POR UN MONTO DE Q. 4,000,000.00 SEGÚN AGUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,050,000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,050,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 2,983,398.00 PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,983,398.00

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

PAGINA : 80 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR UN MONTO DE Q. 63,110.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 02-2015 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	63,110.00
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, POR LA CANTIDAD DE US\$ 22,068.07 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	168,413.80
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN POR UN MONTO DE US\$2,409.00 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2015 <b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,363.01
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL POR UN MONTO DE 1,400 EUROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,752.36
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS -ILAC- POR LA CANTIDAD DE US\$ 1,350.00 UNICO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 002-2015 <b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,290.60
	TRASLADO DE APROTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO- DE 3,645.10 FRANCOS SUIZOS PRIMER PAGO SEGÚN ACUERDO NO. 002-2015 <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,661.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA COMERCIAL CARIBEÑA, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-027-2014 <b>45940754 COMERCIAL CARIBEÑA S.A. (COMCAR)</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	46,302.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA SERVICIOS DE FLETES DEL ATLÁNTICO, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-070-2014 <b>56752288 SERVICIOS DE FLETES DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	372,238.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA ALIMENTOS H&H, S.A. SEGUN CONTRATO FC-069-2014 <b>56661207 ALIMENTOS H Y H, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	38,929.00
	UNICO DESEMBOLSO A LA EMPRESA GRUPO GRL, S.A. DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. IE-034-2014 <b>41316916 GRUPO GRL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	9,840.00



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

PAGINA : 81 de 81  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 11:00.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130011

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-068-2014 29755611 JUAREZ MERIDA JOSE DAVID	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	87,857.00
	UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN DLE PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. FC-071-2014 77223497 FLORES BOHEMIA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	134,242.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,979,042.23</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 41,909,823.51