

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

PAGINA : 1 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso para pago de servicio de arrendamiento de 2 espacios para parqueo de vehiculos, al servicio del Programa Nacional de la Miccroempresa, de 12 horas, por el mes de julio 2014, contrato 12-2014 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	919.86
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES DURANTE EL PERIODO COMPREDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	Alquiler de la oficina # 8 del 1 al 30 de abril del año 2014, lugar que ocupa la DIACO en Mazatenango. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Alquiler de la oficina # 8 del 1 al 31 de mayo de 2014, lugar que ocupa la DIACO en Mazatenango 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	APORTE ECONOMICO A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 POR LA SUMA DE 5,697.00(FRANCOS SUIZOS) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,878.85
	APORTE ECONOMICO A LA SIECA DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	873,991.99
	APORTE ECONOMICO A LA SIECA DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA POR LA SUMA DE US\$ 81,657.09 DOLARES, ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	630,000.00
	APORTE ECONOMICO A LA SIECA DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 002-2014 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	17,117.57
	APORTE ECONOMICO AL CENPROMYPE DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 POR LA SUMA DE US\$ 15,000.00(DOLARES) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014. CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	116,006.70
	APORTE ECONOMICO AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ICAP DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, POR LA SUMA DE US\$ 55,919.85(DOLARES); DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	434,827.72

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

PAGINA : 2 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA		
	APORTE ECONOMICO PARA LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2014 POR LA SUMA DE 54,626.76	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	367,288.00
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	APORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	APORTE ECONOMICO A LA SIECA DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA POR LA SUMA DE US\$ 64,873.65 (DOLARES) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	500,000.00
6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA		
	Arrendamiento del local que ocupa la dirección de Atención y Asistencia al Consumidor en Chimaltenango correspondiente al mes de mayo del año 2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA		
	CANCELACION DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA NO. 461 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2013 POR COMPRA DE ANTEOJOS PARA EDGAR ENRIQUE RIVAS CARDONA, BENEFICIO AMPARADO POR EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 36 INCISO "C"	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
26237083	RIVAS CARDONA EDGAR ENRIQUE		
	CANCELACION DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA NO. C-0258 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 DE LA CLINICA OFTALMOLOGICA, POR COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.29
22435190	OLIVA QUIÑONEZ CLAUDIA MARIBEL		
	CANCELACION DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA NO. C-206 DE FECHA 18/10/2013 POR COMPRA DE ANTEOJOS SEGUN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	401.79
24334456	PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA NIVIA MARIBEL		
	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA CANTIDAD DE Q. 2,500.00 DEL CUR 272 A FAVOR DE CANDIDA ADELINA REYES DE GONZALEZ EN EL CUAL SE CANCELO LA CANTIDAD DE Q. 1,500.00 SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA Q. 4,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO POST-MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DE ANGEL GONZALEZ EX-EMPLEADO DEL MINISTERIO DE E	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,500.00
65604954	REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA		
	COMPROMISO DE CANCELACIÓN DEL 50% SIN IVA DE LA FACTURA C-0277 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
1010239	ARRIAZA RIOS JOEL		

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

PAGINA : 3 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACION DE MARCO ANTONIO SIS MENDEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO NO. 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00. 17993008 SIS MENDEZ MARCOS ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACION DE SONIA MARIBEL MIRANDA RISTUM SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00 POR ACTO DE GRADUACION 35941499 MIRANDA RISTUM SONIA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ACTO DE GRADUACION DE WHENDY ZULEMA CARAVANTES VASQUEZ SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 27216268 CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE BRENDA LORENA GARCIA RODRIGUEZ POR RENUNCIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 152-2014. 31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,871.88
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA AURORA ESPERANZA VELAZQUEZ CASTAÑEDA POR REORGANIZACIÓN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 098-2014 5274133 VELASQUEZ CASTAÑEDA AURORA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,066.18
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARITZA JEANETTE RIVEIRO RUIZ POR MOTIVO DE RENUNCIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 302-2014 22446109 RIVEIRO RUIZ MARITZA JEANETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,414.00
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ POR MOTIVO DE RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL 296-2014 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,697.69
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, QUEDANDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA CANDIDA ADELINA REYES DE GONZALEZ POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANGEL GONZALEZ EX-EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 10-2014 65604954 REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,465.29
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 200-2014 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WHENDY ZULEMA CARAVANTES EX EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 27216268 CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,138.73
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 687-2013 POR MOTIVO DE RENUNCIA DEL SEÑOR RAFAEL OSWALDO MENDEZ CABRERA QUIEN LABORO EN UN PERIODO DEL 02/04/2001 AL 16/10/2013 121649 MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,156.70

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

PAGINA : 4 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2013 MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR ISRAEL MARTINEZ IBARRA QUIEN LABORO EN UN PERIODO 02/01/1998 AL 01/12/2013 2977451 MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,823.20
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN, QUIEN LABORO PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02/04/2001 AL 06/01/2014 COMO ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV EN LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA BAJO EL RENGLON 011, ACUERDO MINISTERIAL NO. 03-2014 6865003 SALAZAR MEZA NESTOR ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,701.90
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DE BRENDA LORENA GARCIA RODRIGUEZ POR RENUNCIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 152-2014. 31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,539.58
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA AURORA ESPERANZA VELAZQUEZ CASTAÑEDA POR REORGANIZACIÓN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 098-2014 5274133 VELASQUEZ CASTAÑEDA AURORA ESPERANZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,265.46
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DE MARITZA JEANETTE RIVEIRO RUIZ POR MOTIVO DE RENUNCIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 302-2014 22446109 RIVEIRO RUIZ MARITZA JEANETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,523.04
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DE SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ POR MOTIVO DE RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL 296-2014 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,836.02
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, QUEDANDO COMO BENEFICIARIA SU ESPOSA CANDIDA ADELINA REYES DE GONZALEZ POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANGEL GONZALEZ EX-EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 65604954 REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,332.37
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR RAFAEL OSWALDO MENDEZ CABRERA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 687-2013 QUIEN LABORO PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN UN PERIODO DEL 02/04/2001 AL 16/10/2013 121649 MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,395.25
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 03-2014 POR RENUNCIA DEL SEÑOR NESTOR ADOLFO SALAZAR MEZA 6865003 SALAZAR MEZA NESTOR ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,601.93
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 04-2013 MOTIVO RENUNCIA A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ. 916471 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,128.10
	COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 200-2014 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DE WHENDY ZULEMA CARAVANTES EX-EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,015.91

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

PAGINA : 5 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27216268	CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 687-2013 POR MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL OSWALDO MENDEZ CABRERA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,162.99
121649	MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2013 MOTIVO DE RENUNCIA A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR ISRAEL MARTINEZ IBARRA QUIEN LABORO EN UN PERIODO 02/01/1998 AL 01/12/2013	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,111.42
2977451	MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL COMPROMISO DE PAGO POR ACTO DE GRADUACION DE HERBERTH JOSUE ORDOÑEZ CABRERA, A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00 POR ACTO DE GRADUACION.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
19542410	ORDOÑEZ CABRERA HERBERTH JOSUE COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DE 50% SIN IVA DE LA FACTURA NO. C-107 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013 DE CLINICA OFTALMOLOGICA POR COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	178.57
22933425	AGUILAR CHINCHILLA JOSE COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACIÓN DE 50% SIN IVA DE LA FACTURA NO. C-255 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2013 DE CLINICA OFTALMOLOGICA POR COMPRA DE ANTEOJOS, SEGUN ARTICULO 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	479.91
22424601	ULUAN MARTINEZ ANA PIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% DE LA COMPRA DE ANTEOJOS PARA LA SEÑORA LUCRECIA BERMEJO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
5447283	BERMEJO OROZCO LUCRECIA MARIA COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE FELIPE JUAN GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTICULO 36 INCISO C.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
7317751	GARCIA GARCIA FELIPE JUAN COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% POR COMPRA DE ANTEOJOS A FAVOR DE LESLIE MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTICULO 36 INCISO C.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
18557066	HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% SIN IVA POR LA COMPRA DE ANTEOJOS PARA EL SEÑOR BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO SEGUN PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO INCISO C.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312.50

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

PAGINA : 6 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26355736	BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% SIN IVA POR LA COMPRA DE ANTEOJOS PARA EL SEÑOR GIL NATARENO JOSE ENRIQUE EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO SEGUN PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO INCISO C .	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	602.68
6983383	GIL NATARENO JOSE ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL 50% SIN IVA POR LA COMPRA DE ANTEOJOS PARA EL SEÑOR LUIS ANGEL DE LEON RAMIREZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO SEGUN PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO INCISO C .	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
17523370	DE LEON RAMIREZ LUIS ANGEL COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE GAFAS DE LECTURA PARA LA SEÑORA MARIA LUISA FLORES VILLAGRAN EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	575.00
1815806	FLORES VILLAGRAN MARIA LUISA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE GAFAS OFTALMICAS PARA EL SEÑOR IVAN GRANCISCO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ARTICULO 36 INCISO C	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
1277766	GARCIA IVAN FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA Y GRADUCACIÓN DE ANTEOJOS A FAVOR DE LA SEÑORA VELVETH CECILIA BERG ROJAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, BENEFICIO OTORGADO POR PACTO COLECTIVO ARTICULO 36 INCISO C	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	525.00
16334817	BERG ROJAS VELVETH CECILIA COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO A FAVOR DEL LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- POR TRANSFERENCIA REALIZADA CON EL CUR NO. 625	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,522.11
	ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA CUR 266 DEL APORTE ECONOMICO A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,338.14
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE TESIS DEL SEÑOR MARCO ANTONIO SIS MENDEZ A QUE TIENE DERECHO SEGUN ARTICULO NO. 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DONDE INDICA QUE SE LE PAGARAN Q. 1,500.00.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
17993008	SIS MENDEZ MARCOS ANTONIO		

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

PAGINA : 7 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8 SERVICIOS FUNERARIOS, PARA LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ARTÍCULO 52 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIAH Y SITRAME. 25494384 PREVER, SOCIEDAD ANONIMA	411 AYUDA PARA FUNERALES	89,056.00
	COMPROMISO DE PAGO POR LA CANCELACION DEL 50% SIN IVA POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS AL SEÑOR JOSE AGUILAR CHINCHILLA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 22933425 AGUILAR CHINCHILLA JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40.63
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AMANDA ESTRADA VALDEZ, QUIEN LABORO BAJO EL RENGLON 011 SIENDO UNO DE LOS BENEFICIARIOS SU HIJA LA SEÑORA SUSAN YIECENIA SESAM ESTRADA. 74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA PORFIRIA PEREZ RIVERA DE CORDERO, MADRE DEL SR. LUIS FELIPE CORDERO PEREZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA VILMA GRISEL LETONA RAMOS DE SIERRA, ESPOSA DEL LIC. CESAR AUGUSTO SIERRA MERIDA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 022 6255205 SIERRA MERIDA CESAR AUGUSTO DE JESUS	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE ORDOÑEZ, PADRE DEL SEÑOR HERBETH JOSUE ORDOÑEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 19542410 ORDOÑEZ CABRERA HERBERTH JOSUE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ALBA IDILIA LOPEZ, MADRE DE LA SEÑORA CLAUDIA FABIOLA ESTEBAN LOPEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 17138361 ESTEBAN LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ELENA TELLO MADRE DEL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ERMELINDA DIAZ MIRANDA, MADRE DEL SEÑOR CELESTINO TRUJILLO DÍAZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011 23992921 TRUJILLO DIAZ CELESTINO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FRANCISCA MAXIMA RIOS CASTRO MADRE DEL SEÑOR JOEL ARRIAZA RIOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

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

PAGINA : 8 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010239	ARRIAZA RIOS JOEL COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ADELA DEL CID RAMIREZ MADRE DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE MEJIA DEL CID EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
4991559	MEJIA DEL CID JULIO ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARTA ALICIA MORALES ALVAREZ DE BARRIENTOS MADRE DEL SEÑOR JUAN CARLOS BARRIENTOS MORALES EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RENGLON 011, BENEFICIO OTORGADO SEGUN PACTO COLECTIVO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
13278789	BARRIENTOS MORALES JUAN CARLOS COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SARA YOLANDA BARRIOS AVILA, MADRE DE LA SEÑORA ALINA VASQUEZ BARRIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22436944	VASQUEZ BARRIOS ALINA CRISTAVEL COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANGEL GONZALEZ Y GONZALEZ QUE LABORO BAJO EL RENGLON 011 EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
65604954	REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA COMPROMISO DE PAGO POST-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO LONE SOLIS PADRE DE LA SEÑORA MAYRA GISELA LONE VELASQUEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA BAJO EL RENGLON 011, BENEFICIO OTORGADO SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
5788692	LONE VASQUEZ MAYRA GISELA Compromiso para pago arrendamiento de un espacio para parqueo de vehiculo, 24 horas, de vehiculo al servicio de la Mipyme, meses de marzo y abril 2014, contrato 10-2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,546.99
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehículos, 24 horas, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre 2014, según contrato 13-2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,228.32
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehículos, 7 de 24 horas y 1 de 12 horas, para vehículos al servicio de la Mipyme.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,871.39
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de arrendamiento de la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Guastayota, El Progreso, por los meses de julio a diciembre 2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
2871955	DE LEON CORONADO Compromiso para pago de arrendamiento de ocho espacios para parqueo de vehiculos, 7 de 24 horas y 1 de 12 horas, para los vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril de 2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,870.26
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso para pago de arrendamiento de parque de vehiculo un espacio, 12 horas, para vehiculo al servicio de la Mipyme, meses de marzo y abril 2014, contrato 11-2014 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	912.72
	compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede de la Mipyme en San Benito Petén, de los meses de marzo a diciembre de 2014 7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00
	compromiso para pago de arrendamiento de un espacio para parqueo de vehículo al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de octubre 2014, según contrato 12-2014. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	454.73
	Compromiso para pago de arrendamiento de un espacio para parqueo de vehículo, 12 horas, para el vehículo al servicio del Director Ejecutivo del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre 2014, según contrato 12-2014. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	459.34
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la sede Regional de Chiquimula, del Programa Nacional de la Microempresa, de mayo a diciembre 2014, contrato 23-2014 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Compromiso para pago de arrendamiento de un local para la Sede Regional de Jalapa, del Programa Nacional de la Mipyme, por los meses de enero a diciembre de 2014, conforme contrato 05-2014. 1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	compromiso para pago de arrendamiento del local de la sede regional de Petén, por los meses de enero y febrero de 2014, conforme contrato 07-2014. 6498906 MADRIGAL HERNANDEZ BENITA ORQUIDEA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	compromiso para pago de arrendamiento del local que ocupa la sede de la Mipyme en Chiquimula, por los meses de enero a diciembre 2014 2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
	compromiso para pago de ocho espacios para parqueo de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de octubre 2014, según contrato 13-2014. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,165.76
	Compromiso para pago de servicio de arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos, al servicio del Programa Nacional de la Miccroempresa, de 24 horas, por el mes de julio 2014, contrato 13-2014 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,236.32
	compromiso para pago de servicio de parqueo para 8 vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, 24 horas, del mes de agosto de 2014, según contrato 13-2014. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,239.52
	compromiso para pago de servicio de parqueo para el vehiculo del Director del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2014, según contrato 12-2014. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	460.16
	compromiso para pago de servicio de parqueo, dos espacios, 12 horas, para vehiculos al servicio de la Mipyme, por los meses de mayo y junio 2014, contrato 12-2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,828.78

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

PAGINA : 10 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicio de parqueo, dos espacios, 12 horas, para vehiculos al servicio de la Mipyme, por los meses de mayo a diciembre 2014, contrato 12-2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,104.00
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de viáticos a Lic. Sigfrido Lee Leiva, por comisión a San Salvador, El Salvador, los días 21 y 22 de mayo de 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,334.00
5726379	LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO compromiso para pago de viáticos a licda. María del Pilar Bonilla, Asesora del Viceministerio de la Mipyme, por comisión a Nueva York, EEUU., del 9 al 12 de febrero 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,807.02
8465819	BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR compromiso para pago de viáticos al Sr. Ariel Alvarado Ramos, por comisión a San Salvador, El Salvador, los días 21 y 22 de mayo de 2014.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	875.25
24116181	ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM compromiso para pago servicio de arrendamiento 8 espacios para parqueo de vehiculos, 24 horas, al servicio de la Mipyme, de los meses de mayo y junio 2014, contrato 13-2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,398.56
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00
63585847	INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (CAMIONETA 4 X 4) PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS EN LAS VERAPACES E INAUGURACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA CAFE, LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.38
342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (CAMIONETA 4 X 4) PARA VISITA DE CAMPO A FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETEN, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE MAYO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.57
342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (PICK UP 4 X 4) PARA SUPERVISION DE PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHE, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,768.14
342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (PICK UP 4 X 4) POR INAUGURACION DE BODEGA DE ACOPIO PARA MORA (ACACOPC) EN SUMPANGO, SACATEPEQUEZ, EL DIA 9 DE MAYO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
342378	RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS A LLEVARSE A CABO EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, BIRF-8000-GT 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4 X 4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO, LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4 X 4 PARA REALIZAR COMISION OFICIAL PARA VISITA DE SUPERVISION DE LA EVALUACION DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE Y EL FRIJOL EL DIA 16 DE JULIO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.19
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAZATENANGO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.40
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EVALUACION DEL NEGOCIO DE CEREALES PARA VERIFICAR POSIBLE CADENA DE VALOR, COMISION REALIZADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2014. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EVALUACION TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EN CONJUNTO CON CEPAL, COMISION REALIZADA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,946.90
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA VISITA DE IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE AREAS E IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD DEL CULTIVO DE AJONJOLI EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2014. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38

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

PAGINA : 12 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO Y PARTICIPACION EN LA FERIA TRADICIONAL DEL FRIJOL, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REALIZAR COMISION OFICIAL PARA VISITA DE SUPERVISION DE AVANCES DE EVALUACION CUALITATIVA DE CADENAS DE VALOR, LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP 4 X 4 PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA EL TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS A LLEVARSE A CABO EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, BIRF-8000-GT 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA ASISTIR A EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS DEL AREA SUR-OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE MAZATENANGO LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL PROYECTO FRUTASA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.39
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAZATENANGO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA VISITA DE CAMPO A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL TALLER DE VALIDACION DE EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA, EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.38

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

PAGINA : 13 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA REALIZAR COMISION OFICIAL PARA VISITA DE SUPERVISION DE AVANCES DE EVALUACION CUALITATIVA DE CADENAS DE VALOR, LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.76
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA DE DESARROLLO DE MUJERES, NUEVO AMANECER, DE ALDEA SUBCHAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS "ASOMUJ" SEGUN CONTRATO NO. CS-003-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 77182898 ASOC CIVIL NO LUC DE DES DE MUJERES NUEVO AMANECER DE LA ALDEA SUBCHAL DEL MPIO DE SAN MIGUEL IX SM	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,672.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA "ADII-ECAM" SEGUN CONTRATO NO. CS-006-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 42284775 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129,200.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO SANTIAGO CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO NO. CS-001-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 23565756 ASOCIACION DE DESARROLLO SANTIAGO CHIMALTENANGO	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	249,992.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION PESQUERA BOCAS DEL POLOCHIC, SEGUN CONTRATO NO. CS-007-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 28152654 ASOCIACION PESQUERA BOCAS DEL POLOCHIC	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130,232.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION CIVIL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL KAPE -ASOKAPE- SEGUN CONTRATO NO. CS-013-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 32164629 ASOCIACION CIVIL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL KAPE	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS -ACDIJ- SEGUN CONTRATO NO. CS-010-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 28794494 ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JEDREPS	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	249,866.96
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES Y CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL SENAHU ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO NO. CS-005-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 38881829 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL , SENAHU ALTA VERAPAZ	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	271,280.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL RAX ULEW, SEGUN CONTRATO NO. CS-004-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 68012306 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL RAX ULEW"	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,880.00

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

PAGINA : 14 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE POLOCHIC, APODIP, SEGUN CONTRATO NO. CS-009-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	212,000.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION MERCADO GLOBAL GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO. CS-012-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 71257047 ASOCIACION "MERCADO GLOBAL GUATEMALA"	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168,000.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA ASOCIACION UNION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES, U.P.C. SEGUN CONTRATO NO. CS-002-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 18111157 ASOCIACION UNION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES U.P.C	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,800.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS VARIOS "NUEVA ESPERANZA" RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGUN CONTRATO NO. CS-014-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 5385334 COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS VARIOS NUEVA ESPERANZA R.L.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	32,000.00
	COMPROMISO POR CAPITAL SEMILLA PARA LA EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. PADRE CONRADO DE LA CRUZ, SEGUN CONTRATO NO. CS-008-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 80872255 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. PADRE CONRADO DE LA CRUZ	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES "ASOBAGRI" SEGUN CONTRATO NO. FI-003-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 6934293 ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES, ASOBAGRI	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	936,405.99
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE COOPERACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO -ACODIHUE- SEGUN CONTRATO NO. FI-001-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 8234647 ASOCIACION DE COOPERACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	523,423.49
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA -ADII-ECAM- SEGUN CONTRATO NO. FI-016-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 42284775 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	134,895.15
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAMPIL (ADIM) SEGUN CONTRATO NO. FI-002-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 8278709 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAMPIL	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	346,648.40

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

PAGINA : 15 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PRODUCTIVO YAMANOH -ADIPY- SEGUN CONTRATO NO. FI-011-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 17815886 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PRODUCTIVO YAMANONH	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	541,335.00
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROGRESISTA DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN -ADIPSA- SEGUN CONTRATO NO. FI-010-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 7522266 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROGRESISTA DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	368,586.54
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRISTINA -ADISCRI- SEGUN CONTRATO NO. F1-004-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 75606895 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRISTINA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285,000.00
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA SEGUN CONTRATO NO. FI-009-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 12757926 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,189,648.59
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION INTEGRAL DE AGUA, SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, COMERCIALIZACION DE CEBOLLA Y AJO, SECTOR LAS CRUCES, ALDEA LA ESTANCIA, AGUACATAN, HUEHUETENANGO- SEGUN CONTRATO NO. FI-015-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 18210929 ASOC.INTEG.DE AGUA.SER.DE.ACU.COM.DE.AJO.CEB.LAS CRUCES	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	899,841.30
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA ASOCIACION MAYA NUEVO SEMBRADOR INTEGRAL SEGUN CONTRATO NO. FI-013-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 20199627 ASOCIACION MAYA NUEVO SEMBRADOR INTEGRAL	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550,000.00
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS RIO AZUL, SEGUN CONTRATO NO. FI-017-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 4251253 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS RIO AZUL RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	404,874.86
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL LAS PALMAS, R.L. - SEGUN CONTRATO NO. FI-014-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 7154054 COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL LAS PALMAS, R.L.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	112,433.00
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION HUEHUETECA" RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN CONTRATO NO. FI-006-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	513 TRANS. A COOPERATIVAS	291,791.56

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

PAGINA : 16 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66771838	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO UNION HUEHUETECA, RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO RAFAELEÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGUN CONTRATO NO. FI-007-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	513 TRANS. A COOPERATIVAS	855,358.04
5238536	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO RAFAELEÑA ,RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA A RABINAL VARGAS SOCIEDAD CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. FI-008-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675,809.28
28685490	RABINAL VARGAS SOCIEDAD CIVIL COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA PARA LA ASOCIACION DE MINI RIEGO Y PRODUCTORES AGRICOLAS "AMPA" CASERIO OJO DE AGUA CAMINO REAL, MUNICIPIO DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGUN CONTRATO NO. FI-012-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	381,380.37
34311777	ASOCIACION DE MINIRIEGO Y PRODUCTORES AGRICOLAS CASERIO OJO DE AGUA CAMINO REAL USPANTAN QUICHE ONG COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA ASOCIACION AGRICOLA EL ESFUERZO SEGUN CONTRATO NO. FI-025-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,886.42
76690946	ASOCIACION AGRICOLA EL ESFUERZO COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA ASOCIACION COMITE CAMPESINO DEL ALTIPLANO SEGUN CONTRATO NO. FI-018-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,014,728.89
25223704	ASOCIACION COMITE CAMPESINO DEL ALTIPLANO, COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE -ACIC- SEGUN CONTRATO NO. FI-020-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,129,891.10
30037301	LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES VOLCAN DE AGUA, SEGUN CONTRATO NO. FI-024-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	492,110.39
73605417	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES VOLCAN DE AGUA COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC "APODIP" SEGUN CONTRATO NO. FI-004-2013 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	653,710.00
35641274	ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-		

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

PAGINA : 17 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL "RENACIMIENTO", R.L. SEGUN CONTRATO NO. FI-022-2014 PDER/MINECO, BIRF-7374-GU, FTE 52 6496539 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	191,820.25
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION Q'ANIL RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGUN CONTRATO NO. FI-021-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 65039440 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	1,204,549.60
	COMPROMISO POR FONDO DE INVERSION PARA LA GRANJA HOGAR PARA NIÑOS ESPECIALES LOMA LINDA "GRAHNELL" SEGUN CONTRATO NO. FI-019-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 7098049 GRANJA HOGAR PARA NIÑOS ESPECIALES LOMA LINDA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	297,884.00
	COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014 41425480 CHINCHILLA CASTAÑEDA ANA GABRIELA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,362.80
	COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,604.67
	COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014 49273507 HERNANDEZ SUCHI JHONNY SAUL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,362.80
	COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014 6025986 GARRIDO TANCHEZ HEIDY WALESKA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,604.67

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

PAGINA : 18 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6983383	GIL NATARENO JOSE ENRIQUE COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,362.80
7698887	GODOY MARTINEZ OSMAN ARTURO COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,362.80
7910282	AGUSTIN HERNANDEZ FELIPE NERY COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,604.67
8420831	RUIZ CASTILLO HELEN AURORA COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 12 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,362.80
846992K	JOJ COSME TERESO COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 14 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,098.11
18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL A SAN ANTONIO TEXAS, ESTADOS UNIDOS, PARA CAPACITACION SOBRE EL MECANISMO DE OPERACION Y GESTION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA, SBDC (SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER) LOS DIAS 14 AL 17 DE MAYO DE 2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,098.11
5726379	LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL MANAGUA, NICARAGUA, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO FIDUCIARIO INTEGRAL DEL BANCO MUNDIAL DURANTE LOS DIAS 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014, SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION AL EXTERIOR DEL PAIS NO. 097-2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,445.46

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

PAGINA : 19 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL Contratación de Servicios Profesionales como Asesor 1 para Documentación de Trámites-Componente1. PRONACOM. Por un período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	60,000.00
64626474	OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores, PRONACOM, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	97,066.67
53192680	ORELLANA MORALES LUIS CARLOS Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación, PRONACOM, por un período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	127,500.00
40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo. PRONACOM. Por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	110,933.33
28819063	ROCHE VIDES LINA MARIA Contratación de servicios Profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites, PRONACOM, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	110,933.33
49224328	SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial - Componente 4, PRONACOM, por un período del 2 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	126,000.00
23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial Componente 4 Pronacom, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	124,800.00
23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial, PRONACOM, por un período del 2 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	124,800.00
5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Documentación y Simplificación de Trámites. PRONACOM. Por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	110,933.33
28482190	ORANTES HERNANDEZ BLANCA AZUCENA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial- Componente 3, PRONACOM, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	124,800.00
43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial- Sectores TIC's y Turismo-Componente 3, PRONACOM, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	124,800.00
24535117	GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA Contratación de Servicios Técnicos como Asesor 2 para Documentación de Trámites-Componente 1, PRONACOM, por un período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO 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 : 20 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51288990	VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES Contratación de Servicios Técnicos como Asistente Administrativa, Pronacom, por un período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	42,000.00
69722293	ARANGO MAZARIEGOS LESLIE Contratación de Servicios Técnicos como Asistente de Presupuesto, Pronacom, por un período del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	33,300.00
9356703	GOMEZ GOMEZ MARVIN WOTZBELY Contratación de Servicios Técnicos como FACILITADOR ADMINISTRATIVO. PRONACOM. Por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	69,333.33
43394299	GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO -OMC- Q. 111,313.88 QUETZALES, DERIVADO DEL PAG DE LA CUOTA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	111,313.88
	OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	PAGO DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO TECNICO DE REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.068-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,000.00
15300005	CUX ETELVINA ELIZABETH PAGO DE GUSTAVO ALFONSO DE LEON GOMEZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.070-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
15964825	DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO PAGO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.052-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
4877667	BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR PAGO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.052-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	34,600.00
4877667	BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR PAGO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.052-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
4877667	BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR		

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

PAGINA : 21 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.052-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL , PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	PAGO DE BONIFACIO CELSO CHACLAN SOLIS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 039-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 2108143 CHACLAN SOLIS BONIFACIO CELSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	14,580.64
	PAGO DE BONIFACIO CELSO CHACLAN SOLIS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 039-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 2108143 CHACLAN SOLIS BONIFACIO CELSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	14,000.00
	PAGO DE BONIFACIO CELSO CHACLAN SOLIS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 039-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 2108143 CHACLAN SOLIS BONIFACIO CELSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
	PAGO DE BONIFACIO CELSO CHACLAN SOLIS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PEDAGOGICO DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 039-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 2108143 CHACLAN SOLIS BONIFACIO CELSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
	PAGO DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO DE FONDO DE INVERSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.054-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO DE FONDO DE INVERSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.054-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	20,000.00

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

PAGINA : 22 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO DE FONDO DE INVERSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.054-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER, COMO TECNICO DE FONDO DE INVERSION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.054-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.056-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.056-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.056-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.056-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	Pago de energía eléctrica del mes de marzo 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,210.91
	Pago de energía eléctrica mes de abril 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,391.00
	Pago de energía eléctrica mes de febrero 2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,002.57
	Pago de energía eléctrica mes de septiembre 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,519.99

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

PAGINA : 23 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ERICK RODOLFO ARDON MORALES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO AMBIENTAL SEGUN CONTRATO NO. 047-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,800.00
	PAGO DE ERICK RODOLFO ARDON MORALES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXPERTO AMBIENTAL SEGUN CONTRATO NO. 047-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 12443468 ARDON MORALES ERICK RODOLFO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	14,000.00
	PAGO DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO TECNICO DE REVISION DOCUMENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.068-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	20,000.00
	PAGO DE FRANCISCO LOTZOJ JICHA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.049-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE FRANCISCO LOTZOJ JICHA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.049-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	34,600.00
	PAGO DE FRANCISCO LOTZOJ JICHA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.049-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE FRANCISCO LOTZOJ JICHA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.049-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL COMPONENTE II DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.037-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	24,000.00

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

PAGINA : 24 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL COMPONENTE II DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.037-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE GABRIELA ALEJANDRA ORTIZ DE LA CRUZ, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL COMPONENTE II DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.037-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE GUSTAVO ALFONSO DE LEON GOMEZ COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.070-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE HERBERT ORLANDO CASTILLO MANZO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.067-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE HERBERT ORLANDO CASTILLO MANZO, COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.057-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	34,600.00
	PAGO DE HERBERT ORLANDO CASTILLO MANZO, COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.067-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	34,600.00
	Pago de Internet meses de enero y febrero 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,240.00
	PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA, COMO TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 71103945 VIDES LLARENA JAVIER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
	PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA, COMO TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00

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

PAGINA : 25 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71103945	VIDES LLARENA JAVIER PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA, COMO TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
71103945	VIDES LLARENA JAVIER PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA, COMO TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
71103945	VIDES LLARENA JAVIER PAGO DE JAVIER VIDES LLARENA, COMO TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
71103945	VIDES LLARENA JAVIER PAGO DE JUAN GERARDO DE LEON MONTENEGRO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.050-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
12678082	DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO PAGO DE JUAN GERARDO DE LEON MONTENEGRO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.050-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	34,600.00
12678082	DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO PAGO DE JUAN GERARDO DE LEON MONTENEGRO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.050-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
12678082	DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO PAGO DE JUAN GERARDO DE LEON MONTENEGRO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.050-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
12678082	DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO PAGO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
7511086	ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR		

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

PAGINA : 26 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 038-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	32,000.00
	PAGO DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 038-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
	PAGO DE KARINA MARYBEL GALVEZ DE ROSALES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA SEGUN CONTRATO NO. 038-2014-BIRF-8000-GT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,000.00
	PAGO DE LUIS ARTURO SEGURA GALINDO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.051-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00

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

PAGINA : 27 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LUIS ARTURO SEGURA GALINDO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.051-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE LUIS ARTURO SEGURA GALINDO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.051-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,300.00
	PAGO DE MARIA DEL PILAR BONILLA JUAREZ COMO ASESORA JURIDICA PARA SEGUIMIENTO A LEYES QUE FORMAN PARTE DEL EJE MACRO DE LA ESTRATEGIA DE MICROFINANZAS DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.043-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 8465819 BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,258.06
	PAGO DE MARIA DEL PILAR BONILLA JUAREZ COMO ASESORA JURIDICA PARA SEGUIMIENTO A LEYES QUE FORMAN PARTE DEL EJE MACRO DE LA ESTRATEGIA DE MICROFINANZAS DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.043-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 8465819 BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA, COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.055-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA, COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.055-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA, COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.055-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA, COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.055-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE MIGDALIA AZUCENA ARRIAGA MARTINEZ, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.053-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 28 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41195442	ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA PAGO DE MIGDALIA AZUCENA ARRIAGA MARTINEZ, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.053-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
41195442	ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA PAGO DE MIGDALIA AZUCENA ARRIAGA MARTINEZ, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.053-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
41195442	ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA PAGO DE MIGDALIA AZUCENA ARRIAGA MARTINEZ, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO.053-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,000.00
41195442	ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA PAGO DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL PAGO DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL PAGO DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL PAGO DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL		

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

PAGINA : 29 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MILTON OTONIEL ROLDAN LEMUS, COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE SELVYN ADEMAR COLON ALVAREZ, COMO SUPERVISOR AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.069-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 12318353 COLON ALVAREZ SELVYN ADEMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	51,900.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CANAL DIGITAL LOCAL 2048 KBPS ID 190007 ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 03-14 Z.1 No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00

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

PAGINA : 30 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CANAL DIGITAL LOCAL 2048 KBPS ID 190007 ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11AV. 03-14 Z.1, No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. EMI 14/08/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,401.00
	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,120.00
	Pago de servicio de internet del mes de marzo 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,120.00
	Pago de servicio de Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,263.11
	Pago de servicio de telefonía celular e internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa, del periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,682.11
	pago de servicio de telefonía celular e internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de julio al 1 de agosto de 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,449.00
	pago de servicio de telefonía celular e internet, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de agosto al 1 de septiembre 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,615.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMEROS: 4217-5327, 4217-5338, 4217-5226, 4217-4886, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,483.00
	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	29,915.00
	PAGO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES, COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.057-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,200.00
	PAGO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES, COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.057-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	32,400.00

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

PAGINA : 31 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES, COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.057-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,200.00
	PAGO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES, COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO.057-2014-BIRF-7374-GU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	16,200.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CONTADOR NUMERO P-92566 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,824.90
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CONTADORES NUMEROS M-61391, P-93332 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,699.40
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2014 CONTADORES NUMERO D-95028, P-93332, P-92566 Y M-61391 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,260.88
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 CONTADORES NUMEROS M-61391, D-95028, P-92566, P-93332 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,673.88
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CONTADORES NUMEROS M-61391, P-92566, P-93332 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,133.19
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 NUMERO DE CONTRATO 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMERO CONTRATO 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CLIENTE 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00

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

PAGINA : 32 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 CUENTA NUMERO 72-0806	113 TELEFONIA	2,413.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA E1 NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	113 TELEFONIA	11,989.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014	113 TELEFONIA	11,864.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMEROS: 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404	113 TELEFONIA	6,494.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, NUMEROS 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6535, 4217-6378, 4217-6404.	113 TELEFONIA	6,547.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMEROS DE CELULARES: 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6535 Y 4217-6404	113 TELEFONIA	6,580.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMEROS: 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6404.	113 TELEFONIA	6,507.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535, 4217-6404 SERVICIO UTILIZADO POR LAS JEFATURAS Y MENSAJERO DEL REGISTRO.	113 TELEFONIA	6,945.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 NUMEROS 4217-5226, 4217-4886, 4217-5327, 4217-5338, 4217-6378, 4217-6535 Y 4217-6404	113 TELEFONIA	6,680.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	770.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,808.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1NUMERO DE PLANTA TELEFONICA 2324-7070 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,823.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,206.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 NUMERO 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,922.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE PLANTA 2324-7070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,892.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMERO 7767-1607 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	780.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UBICADA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO NUMERO TELEFONICO 7767-1607 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	818.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 7767-1607 SERVICIO PRESTADO PARA EL MES DE MAYO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	635.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA SEDE REGIONAL UBICADA EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014 TELEFONO NUMERO 7767-1607 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	791.00
	PAGO DEL SERVICIO DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CUENTA NUMERO 72-0806 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 72-0806	113 TELEFONIA	2,414.00

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

PAGINA : 34 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	470.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	602.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA SEDE UBICADA EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 NUMERO 7767-1607	113 TELEFONIA	255.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COFINANCIAMIENTO APROBADO A LA EMPRESA GRUPO AMANUENSE, S.A. POR PARTE DEL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	151,281.00
65084470	GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR DIFERENCIA CAMBIARIO DEL APORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS, ILAC-SEGUN OFICIO DCE-DAC-180-2014 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, CUR 627	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62.00
ILAC	INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONTADOR NO. 0-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, 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	12.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2014.	113 TELEFONIA	16,986.06
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 6 CALLE 07-57 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. CONTADOR 70180262	112 AGUA	286.72
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR 70180262 DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 06TA CALLE 07-57 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	112 AGUA	295.68
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR NO. 70180262 EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 6TA CALLE 07-57 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	112 AGUA	539.22

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

PAGINA : 35 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6 CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA EMISION 22/07/2014.	112 AGUA	367.28
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA AG-369392	112 AGUA	331.47
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO 6TA CALLE 7-57 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	112 AGUA	358.32
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR 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. DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, EMPAGUA EMISION 22/07/2014	112 AGUA	1,552.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONTADOR NO. 13600060 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. EMPAGUA EMISION 22/07/2014.	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8a. AV 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. EMPAGUA AG-369601	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	112 AGUA	2,287.73
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 36 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR D-19752, DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9NA AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	515.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 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	6,092.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR H-78018 DE LOS REGISTROS DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,507.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J-39280, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	110,210.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR M29600 DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	25.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR N-93433 DE LA UNIDAD FINANCIERA 11 CALLE 8-14 OFICINAS 35, 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,672.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR N-93433 DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADA EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 OFICINAS 35-36 3ER. NIVEL EDIFICIO TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,640.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONTADOR N-93433 PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,411.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONTADOR NO .R-01029 DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,046.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA EMISION 09/09/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,731.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR NO. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,855.29
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE VERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA EMISION 09/08/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,884.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,832.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. MAV 10-43 Z.1 EEGSA EMISION 03/09/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	103,305.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO CENTRAL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43 Z.1, EGGSA EMISION 05/08/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	106,908.23
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. J-39280 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV 10-43 Z.1 EEGSA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97,826.37
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. J-39280 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8 AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110,054.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,236.94

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

PAGINA : 38 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR NO. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1. EEGSA EMISION 11/08/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11A. 3-14 Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,117.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV 11-34, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA 03/09/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV 11-34, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. EEGSA 04/08/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,039.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR No. R-01029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV. 11-34 Z.1 EEGSA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,031.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADORES H-78018 Y M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 3-14 ZONA 1.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,798.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTADORES: H-78018 Y M-29600 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y CERTIFICACION. 11 AV. 3-14 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	6,372.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO TECUN S.A. UBICADO EN 11 CALLE 8-14 OFIC. 35, 36, Z.1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,001.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN 9NA AVENIDA 11-34 ZONA 1 CONTADOR D-19752 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	893.08
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO TECUN S.A UBICADO EN 11 CALLE 8-14 Z.1. EEGSA EMISION 04/08/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,355.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL EDIFICIO CENTRAL MINISTERIO DE ECONOMIA 8A. AV. 10-43, Z.1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100,898.39
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 PERTENECIENTE AL PARQUEO UBICADO EN 9A. AV 11-34, Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	950.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDITE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADAS EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 OFICINAS 35-36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,547.47
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EEGSA EMISION 03/09/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EEGSA EMISION 03/09/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,117.62
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97,602.75
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. CONTADOR J-39280 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97,630.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 9NA AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	780.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. P35154	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48

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

PAGINA : 40 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LA OFICINA No. 26 QUE UTILIZA LA UNIDAD FINANCIERA EN EL EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. EEGSA EMISION 04/08/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/08/2014 al 08/09/2014.-	111 ENERGIA ELECTRICA	45,315.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/09/2014 al 09/10/2014.-	111 ENERGIA ELECTRICA	43,880.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. EMISION 14/08/2014.	113 TELEFONIA	81,594.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, TELGUA - CLARO EMISION 10/09/2014	113 TELEFONIA	8,346.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, TELGUA 72-0466	113 TELEFONIA	8,346.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2014	113 TELEFONIA	5,664.35
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 72-0466 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	113 TELEFONIA	15,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 72-0466 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	15,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CANAL DIGITAL LOCAL 2048 Kbps ID 190007 ENLACE QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN 11 AV. 3-14 Z.1 No.72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	113 TELEFONIA	3,134.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE 72-0466 DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014.	113 TELEFONIA	15,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 41 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE 72-0667, DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,268.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/08/2014 A 24/09/2014. 3035-8700, 3035-3672, 30224754, 3022-3641. COMCEL, S.A 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,799.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2014. COMCEL EMISION 27/07/2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2014 AL 24/10/2014, COMCEL, S.A 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,577.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,788.04
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2014. COMCEL EMISION 27/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40

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

PAGINA : 42 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2014.	113 TELEFONIA	5,353.05
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2014	113 TELEFONIA	5,641.55
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2014 A 24/09/2014. COMCEL. S.A.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2014	113 TELEFONIA	1,822.13
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, NUMERO DE REFERENCIA 72-3622, FINANCIAMIENTO BIRF-8000-GT	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, NUMERO DE REFERENCIA 72-3622, FINANCIAMIENTO BIRF-8000-GT	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, NUMERO DE REFERENCIA 72-3622, FINANCIAMIENTO BIRF-8000-GT	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) EMISION 14/08/2014.	113 TELEFONIA	138.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2014.	113 TELEFONIA	17,649.89
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO. COMCEL S.A EMISION 27/07/2014.	113 TELEFONIA	10,563.03
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2014 A 24/09/2014. COMCEL S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,770.33
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,050.65
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,409.95
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,642.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,327.95
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014. TELGUA-CLARO EMISION 02/08/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,604.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE Economía CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2014 AL 01/09/2014. TELGUA - CLARO EMISION 02/09/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,866.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	34,763.01
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,888.45
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,126.49
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV 10-43 Z.1 MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA - CLARO EMISION 10/09/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,765.00

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

PAGINA : 44 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) EMISION 14/08/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,686.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 11AV. 03-14 Z.1, TELEFONOS: 2253-4550, 2253-4175, 2238-3079, 2232-5805, 2238-3671. CLARO EMISION 14/08/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,397.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DEL 2014, REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 11 AV. 3-14 Z.1 LINEAS 2232-5805, 2253-4175, 2238-3079, 2238-3671, 2253-4550. CLARO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,346.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE MAL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2014. DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION 11 AV. 03-14 Z.1 TELS: 2253-4550, 2253-4175, 2238-3671, 2238-3079, 2232-5805. CLARO EMISION 10/09/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,562.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	368.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2238-3079 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. 10/07/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	253.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2238-3671 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1 10/07/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	298.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1 10/07/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	260.00

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

PAGINA : 45 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2253-4550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION EN 11 AV. 03-14 Z.1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	386.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA CENTRAL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,489.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS MUBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7Ma. AV. 7-61 Z.4. CORRESPONDIENTE AL MES MDE AGOSTO DE 2014 DE LOS TELEFONOS. No. M23612793, 23612794, 23612795. CLARO EMISION 10/09/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	805.00
	PAGO POR 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 JULIO DE 2014 DE LOS TELEFONOS No. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA (CLARO) EMISION 14/08/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	845.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS 2361-2793; 2361-2794; 23612795; DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADO EN 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	686.76
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, TELEFONO 2505-8000, FINANCIAMIENTO BIRF-8000-GT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	2,481.00
		113 TELEFONIA	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, TELEFONO 2505-8000, FINANCIAMIENTO BIRF-8000-GT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,423.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 2232-5805; 2238-3079; 2238-3671; 2253-4175; 2253-4550 DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,877.00

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

PAGINA : 46 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 2232-5805; 2238-3079; 2238-3671; 2253-4175; 2253-4550; Y ENLACE DE INTERNET 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,374.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 2232-5805; 2238-3079; 2238-3671; 2253-4175; 2253-4550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2014. DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 11 AV. 3-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,178.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2232-5805, 2238-3079, 2253-4175 DEL RGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,024.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 2361-2793; 2361-2794 Y 2361-2795 DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES UBICADO EN 7 AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,741.41
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS NOS. 2361-2793; 2361-2794 Y 2361-2795 DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS 7 AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	873.36
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2014 AL 01/10/2014, AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,945.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,674.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 DE PLATA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,708.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,975.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014.	113 TELEFONIA	20,724.00

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

PAGINA : 47 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES E SEPTIEMBRE 2014. CLARO 2221-1084	113 TELEFONIA	115.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico 2442-2654 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, ubicado en el edificio del Centro Nacional de Metrología, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 11/11/2013 al 01/07/2014.	113 TELEFONIA	800.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico 2476-1682 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía, ubicado en el edificio del Centro Nacional de Metrología, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 02/12/2013 al 01/07/ 2014.	113 TELEFONIA	1,587.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio agua potable mes de mayo 2014.	112 AGUA	11,195.55
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua mes de febrero 2014.	112 AGUA	13,398.19
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua mes de junio 2014.	112 AGUA	10,177.21
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable mes de abril 2014.	112 AGUA	9,184.89
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable mes de julio 2014.	112 AGUA	9,425.01
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable mes de marzo 2014.	112 AGUA	8,214.11
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable, mes de agosto 2014.	112 AGUA	9,991.17
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de agua potable, mes de septiembre 2014.	112 AGUA	5,391.75
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago servicio de energia eléctrica mes de agosto 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,753.76
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de energia eléctrica mes de mayo 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,213.47
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de internet mes de junio 2014.	113 TELEFONIA	7,120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de Internet, correspondiente al mes de abril 2014.	113 TELEFONIA	7,120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de internet, mes de julio 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,120.00
	Pago servicio energia eléctrica mes de junio 2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,387.28
	Por arrendamiento de local para la sede que ocupa DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de agosto de 2014. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Av. A 3-13 zona 1 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala que ocupa DIACO correspondiente al mes de agosto de 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL #2 PLANTA BAJA, EDIFICIO LA CUARTA, QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango, correspondiente al mes de julio de 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por Arrendamiento del local #217 que ocupa DIACO, en el Edificio El Patio ubicado en 7a. Ave. 7-07 Zona 4 correspondiente al mes de junio de 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 1a. CALLE 9-16 ZONA 4 DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, QUE OCUPA LA SEDE DE CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE 7-44 ZONA 1 DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, QUE OCUPA LA SEDE DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4 Av. A 3-13 zona 1 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala que la sede de DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4a. avenida "A" 3-13 zona 1 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la DIACO, correspondiente al mes de enero 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 49 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4a. AVENIDA "A" 3-13 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, QUE OCUPA LA SEDE DE MIXCO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4AV. "A" 3-13, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, QUE OCUPA DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la cuarta avenida "A" 3-13, zona 1 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa DIACO, correspondiente al mes de febrero 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la cuarta avenida a tres guión trece, zona uno del municipio de Mixco , departamento de Guatemala, que ocupa DIACO, correspondiente al mes de mayo del año 2014 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por arrendamiento del local # 315 en el edificio el patio zona 4, el cual ocupa DIACO y corresponde a los meses de; abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2014. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,920.00
	Por arrendamiento del local #2 planta baja del edificio La Cuarta, que ocupa la DIACO en Retalhuleu del departamento de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por arrendamiento del local #2 planta baja edificio La Cuarta, que ocupa la DIACO en Realhuleu del departamento de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por arrendamiento del local #2 planta baja, edificio La Cuarta, que ocupa DIACO de la Sede Departamental de Retalhuleu, Correspondiente al mes de abril 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por arrendamiento del local comercial No. 217 ubicado en 7av. 7-07 zona 4 Edificio El Patio, correspondiente al mes de abril 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local comercial No. 217 ubicado en la 7a. avenida 7-07 zona 4 en el edificio El Patio, departamento de Guatemala, que ocupa la DIACO, correspondiente al mes de febrero 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL No. 217 UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 7-07 ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA , QUE OCUPA LA DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 50 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL No. 217 UBICADO EN LA 7a. AVENIDA 7-07 ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO, QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local para la sede que ocupa DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de agosto del 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por arrendamiento del local que ocupa DIACO, en 7Av. 7-07 local # 217 edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de julio de 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en Baja Verapaz del departamento de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en Baja Verapaz del departamento de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en la 7Av. 7-07 local #217edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2014. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO UBICADO EN LA 1 CALLE 9-16 ZONA 4, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 13 CALLE DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO, en la Sede Regional de Chimaltenango, correspondiente al me de febrero 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO, en la Sede Regional de Chimaltenango, correspondiente al mes de enero 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

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

PAGINA : 51 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Izabal, correspondiente al mes de junio de 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Sede Departamental de Baja Verapaz de DIACO ubicado en la 3a. calle 7-44 zona 1 Salama, correspondiente al mes de abril 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN LA 13 CALLE Y 6AV. EDIFICIO LEAL, 2DO. NIVEL OFICINA 5, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 13 calle y 6av. Edificio Leal, 2 nivel, oficina 5 Puerto Barrios, correspondiente al mes de enero 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 13 calle y 6av. Edificio Leal, 2 nivel, oficina 5 Puerto Barrios, Correspondiente al mes de febrero 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN LA 13 CALLE Y 6AV. EDIFICIO LEAL, 2 NIVEL, OFICINA 5, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADO EN LA 6a. AVENIDA 13 CALLE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Izabal, correspondiente al mes de mayo de 2014. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	POR COPIAS EXCEDENTES SEGUN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	182.80
	Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Chimaltenango, correspondiente al mes de junio de 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

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

PAGINA : 52 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por el arrendamiento de la sede de DIACO en el municipio de Mixco, correspondiente al mes de junio de 2014. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Mazatenango correspondiente al mes de junio de 2014. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de junio de 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Por el arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Salamá Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto de 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por el arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Salamá Baja Verapaz correspondiente al mes de julio de 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por el arrendamiento del local que ocupa la sede de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor en Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo del año 2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
	Por el consumo de energía eléctrica en el local # 401 ubicado en el 4to. nivel del Centro Comercial Plaza Zona 4 que ocupa las oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor "Centro de Atención de Quejas" de la Dirección de Atención al Consumidor, correspondiente al mes de Noviembre 2013. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,258.24
	Por pago de 15 de líneas de celular, 2 tarjetas Sim y modem de internet inalámbrico para los empleados de DIACO, correspondiente al mes de junio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,923.75
	Por pago de arrendamiento de la oficina # 8 que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de julio de 2014. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por pago de servicio de agua potable domiciliar a las instalaciones que ocupa el registro de Prestadores de Servicio de Certificación, ubicadas en la 11 av. 3-14, Z. 1 de esta ciudad capital, durante el mes de junio del 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,906.89
	POR PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PARQUEO UBICADO EN LA 9A. AV. 11-31 Z.1 EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014 MINISTERIO DE ECONOMIA. 22514962 EMISION 10/09/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	924.00

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

PAGINA : 53 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6 CA. 7-57 Z. 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	340.43
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,100.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,436.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44

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

PAGINA : 54 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	41,216.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y DE ABRIL DEL 2014. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128,596.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	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 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,200.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	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, FEBRERO Y MARZO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,551.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,308.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	

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

PAGINA : 55 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,308.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,100.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,356.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,468.00
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	

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

PAGINA : 56 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,468.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,789.80
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, BANCO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014, CONFORME ESCRITURA 280 CLAUSULA DECIMA. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,089.02
	Por servicio de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas sim, correspondientes al mes de mayo de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,925.00

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

PAGINA : 57 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO durante el mes de julio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,924.00
	Por servicio de 7 modem de internet inalambrico, 15 lineas de telefono celular y 2 tarjetas SIM, prestados a la DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,923.75
	Por servicio de 7 modem y 4 lineas de celulares prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en 7a. avenida 7-61 zona 4 tercer nivel, correspondiente al mes de febrero 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,549.90
	POR SERVICIO DE 7 MODEM, INTERNET INALAMBRICO, 15 LÍNEAS DE TELÉFONO CELULAR Y 2 TARJETAS SIM, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,330.60
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6CA. 7-57 Z.1. EMPAGUA EMISION 27/08/2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	322.53
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADAS EN LA 11AV. 3-14 Z.1. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014. EMPAGUA EMISION 999497. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,258.56
	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8VA. AV. 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. EMPAGUA EMISION 21/08/2014 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,287.73
	Por servicio de energía eléctrica brindado a las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en la 7a. avenida 7-61 zona 4 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2014. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,828.16
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-96260, CORRELATIVO 808190, PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,088.13
	Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 06/02/2014 al 07/03/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,450.59
	Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 07/03/2014 al 07/04/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,302.61
	Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 07/04/2014 al 08/05/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	41,521.71

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

PAGINA : 58 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 07/06/2014 al 09/07/2014.-	111 ENERGIA ELECTRICA	46,388.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 08/05/2014 al 07/06/2014.-	111 ENERGIA ELECTRICA	43,407.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/07/2014 al 08/08/2014.-	111 ENERGIA ELECTRICA	46,917.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de internet corporativo para el uso del DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Internet corporativo prestado a Diaco, durante el mes de junio de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 Y SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-	113 TELEFONIA	8,351.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-	113 TELEFONIA	3,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2014. COMCEL EMISION 27/08/2014.	113 TELEFONIA	2,387.04
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2014 AL 24/08/2014. COMCEL EMISION 27/08/2014.	113 TELEFONIA	5,635.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014	113 TELEFONIA	6,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	113 TELEFONIA	3,000.00

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

PAGINA : 59 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	650.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	715.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Coban, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	1,060.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Escuintla, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	417.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Huehuetenango, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	784.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	861.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Mixco, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	1,074.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Peten, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	348.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Quetzaltenango, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	966.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Quiche, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	650.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Retalhuleu, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	1,036.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de San Marcos, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	453.00

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

PAGINA : 60 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Solola, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	585.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Suchitepequez, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Totonicapan, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	234.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional de Zacapa, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	583.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Sede Regional Izabal, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	497.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas 7a. avenida 7-61 zona 4 tercer nivel, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	5,746.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Linea de teléfono prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	7,025.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Modem central de internet, para uso del personal de la DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía brindado a DIACO, en oficinas centrales, Plaza zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Julio de 2014.	113 TELEFONIA	23,984.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía brindado a la DIACO, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de agosto de 2014.	113 TELEFONIA	22,786.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de telefonía celular e internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de abril al 1 de mayo de 2014.	113 TELEFONIA	9,726.91
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2014. COMCEL EMISION 21/08/2014.	113 TELEFONIA	11,126.01

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

PAGINA : 61 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-	113 TELEFONIA	2,517.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-	113 TELEFONIA	2,398.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A. AV 10-43 Z.1, MINISTERIO DE ECONOMIA. TELGUA 2412-0200	113 TELEFONIA	31,835.37
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-	113 TELEFONIA	4,860.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía fija, prestado a las instalaciones del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de enero de 2014 al 26 de febrero de 2014.	113 TELEFONIA	4,696.55
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES BIRF-8000-GT	113 TELEFONIA	2,704.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014	113 TELEFONIA	7,161.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	113 TELEFONIA	2,488.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	113 TELEFONIA	2,392.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Teléfono brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 20141.	113 TELEFONIA	5.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONO EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Y SUS SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.	113 TELEFONIA	22,201.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a sedes departamentales y viceversa del 01-08-2014 al 31-08-2014.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,646.00

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

PAGINA : 62 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	206.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE 7MODEM INTERNET INALLAMBRICO, 4 LINEAS DE TELEFONO CELULAR Y 2 TARJETAS SIM, PRESTADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	113 TELEFONIA	2,549.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L- 93339 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,111.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L- 96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,366.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,561.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de junio de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,533.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 ABRIL 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,869.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,980.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestado al DIACO, correspondiente al mes de mayo de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,041.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260 correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de junio de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,541.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR L-96260, CORRELATIVO 808190, PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,008.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de mayo de 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,094.77

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

PAGINA : 63 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de energia electrica segun contador L-96260, correlativo 808190, prestados a DIACO correspondiente al mes de agosto 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	7,583.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de internet corporativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondiente a el mes de agosto de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO No. 72-2546 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO No. 72-2546 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	113 TELEFONIA	9,579.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de mayo de 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de Internet Corporativos prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en 7a. avenida 7-61 zona 4 tercer nivel, correspondiente al mes de febrero 2014.	113 TELEFONIA	9,579.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de Internet inalambrico a Diaco, correspondiente al mes de junio de 2014.	113 TELEFONIA	197.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE LINEA DE TELÉFONOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Y SUS SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014.	113 TELEFONIA	24,726.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE MODEM CENTRAL DE INTERNET INALAMBRICO No. 5966-0083 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE MODEM CENTRAL No. 5966-0083 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de Modem inalambrico No. 59660083, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.	113 TELEFONIA	210.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 64 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios de telefonía en la DIACO y sus sedes departamentales, correspondientes al mes de mayo de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,454.00
	Por servicios de Telefonía en oficinas centrales de la DIACO, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y Sedes departamentales, correspondientes al mes de junio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,710.00
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a sedes departamentales y viceversa del 01-04-2014 al 30-04-2014 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,592.00
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a Sedes Departamentales y viceversa del 1 de julio al 31 de julio del 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,540.00
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a Sedes Departamentales y viceversa del 1 de junio al 30 de junio del 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,488.40
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a Sedes Regionales y viceversa del 01/01/2014 al 31/01/2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,888.00
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de DIACO a Sedes Regionales y viceversa del 01/02/2014 al 28/02/2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,911.00
	Por servicios de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas centrales de la DIACO a sedes regionales y viceversa, del 01-03-2014 al 31-03-2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,989.00
	por transporte de carga en general del 1 al 31 de mayo del año 2014 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,844.20
	REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIAS A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. DCE-DAC-67-2014 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	325.09
	REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ICAP DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. DCE-DAC-647-2014 ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	2,238.89
	REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS PAGADOS AL BANCO DE GUATEMALA, POR ADMON. DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO, POR EL MES DE ABRIL 2014, CONFORME ESCRITURA PUBLICA 280, CLAÚSULA DÉCIMA. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,117.44

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

PAGINA : 65 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, ADMON. DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN ESCRITURA PÚBLICA 280, CLAUSULA DECIMA. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	59,651.44
	REGULARIZACION PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA, ADMON. DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN ESCRITURA PÚBLICA 280, CLAUSULA DECIMA. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	19,348.79
	REGULARIZACION POR GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,126.05
		184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	
		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

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

PAGINA : 66 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Renta del local # 2 planta baja edificio la Cuarta que ocupa DIACO en Retalhuleu correspondiente al mes de julio de 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	Renta local # 2 planta baja, edificio la cuarta, que ocupa DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de mayo del año 2014. 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,020.00
	SEGUNDO APORTE ECONOMICO A LA SIECA, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014. 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	524,227.87
	Servicio de energía eléctrica del mes de julio 2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,627.75
	Servicio de energía eléctrica correspondiente del 06 de agosto al 5 de septiembre de 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,346.44
	Servicio de energía eléctrica correspondiente del 9 de julio al 6 de agosto de 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,074.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 CONTADORES NUMEROS P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,996.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LOS CONTADORES P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,565.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 CONTADORES NUMEROS P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,974.13
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al período del 05 de septiembre al 07 de octubre de 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,435.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL EDIFICIO TECUN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,797.19
	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 28 de Febrero 2014.-	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 : 67 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 Marzo 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 30 de Abril de 2014.	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 30 de Junio de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 Agosto de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 Julio de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 Mayo de 2014.-	113 TELEFONIA	7,257.60
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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, servicio correspondiente al período del 01 al 28 de Febrero 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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, servicio correspondiente al período del 01 al 30 de Abril de 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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, servicio correspondiente al período del 01 al 30 de Junio de 2014.	113 TELEFONIA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Agosto de 2014.-	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 68 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Julio de 2014.- 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	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, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Marzo 2014.- 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	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, servicio correspondiente al período del 01 al 31 de Mayo de 2014.- 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de Internet bajo el enlace 72-0284 para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de octubre de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet bajo el enlace 72-0284, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de agosto de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,623.00
	SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, CONTRATO NUMERO 72-0806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,414.00
	Servicio de internet del mes de septiembre 2014. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,179.48
	Servicio de Internet Móvil prestado a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,588.00
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero de 2014, Enlace 72-0284 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,171.00
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de marzo de 2014, enlace 72-0284. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,118.00
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo 2014, Enlace 72-0284 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,102.00
	Servicio de Internet para Oficinas del Programa Nacional de Competitividad Enlace 72-0284 correspondiente al mes de julio de 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,145.00

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

PAGINA : 69 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet para oficinas del Programa Nacional de Competitividad Enlace 72-0284, correspondiente al mes de junio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,151.00
	Servicio de Internet para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284 correspondiente al mes de septiembre de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
	Servicio de Internet, enlace 72-0284 correspondiente al mes de abril 2014 para las oficinas de PRONACOM. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,105.00
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,080.84
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de agosto de 2014.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,082.54
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,334.68
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,082.11
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,081.69
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,290.68
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de mayo de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,081.26
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de septiembre de 2014.- 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,239.62
	Servicio de telefonía a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,050.00
	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 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,486.91

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

PAGINA : 70 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía celular e internet móvil, para el Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al periodo del 5 de febrero al 4 de marzo de 2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,007.93
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 NUMEROS, 42175226, 42174886, 42175338, 42176378, 42176535 Y 42176404 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,527.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SEPTIMA AVENIDA 7-61 Z.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. EMISION FACTURA 10/07/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	715.00
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2014.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,684.97
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,684.24
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de junio al 26 de julio de 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,707.78
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril de 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,681.69
	Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014.- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,700.35
	SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. CLARO EMISION 10/09/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	110.00
	Servicio telefónico con el PBX 2421-2464, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de julio de 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,564.00
	Servicio telefónico correspondiente al mes de abril para el Programa Nacional de Competitividad, del PBX 2421-2464 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,117.00
	Servicio Telefónico correspondiente al mes de febrero de 2014, de las oficinas de PRONACOM. PBX 2421-2464 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,148.00
	Servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2014 de las oficinas de PRONACOM. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	6,276.00

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

PAGINA : 71 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente a enero 2014. PBX 2421-2464	113 TELEFONIA	5,378.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464 correspondiente al mes de agosto de 2014.	113 TELEFONIA	5,641.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para oficinas de Pronacom, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de septiembre 2014.	113 TELEFONIA	6,656.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad PBX 2421-2464, correspondiente al mes de junio de 2014	113 TELEFONIA	4,502.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio Telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de mayo 2014.	113 TELEFONIA	5,381.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2014.	113 TELEFONIA	10,259.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Telefonía celular e Internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al periodo del 05 de marzo al 04 de abril del 2014.	113 TELEFONIA	3,978.98
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTE JOLON SEGÚN CONTRATO No. FC-037-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,197.00
33656363	JOLON GUZMAN JUAN EUGENIO TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA COMERCIAL CARIBEÑA, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-027-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	64,368.00
45940754	COMERCIAL CARIBEÑA S.A. (COMCAR) TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA M.C. SEGUN CONTRATO No. IE-032-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	31,212.00
15613186	CATE CHIRIZ DE CATU MARIA MARGARITA TRANSFERENCIA PAR AGASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE- DE ACUERDO CON EL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 POR UN MONTO DE Q. 322,273.02	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	322,273.02
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Transferencia para gastos de inversión para el INE, para la encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI 2014 correspondiente al mes de septiembre 2014	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	1,000,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		

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

PAGINA : 72 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE DONACIONES PARA EL PROYECTO COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE "ATN/OC-12946-GU APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CENSALES 2012-2013 DE GUATEMALA" FUENTE 61-402-0159 POR UN MONTO Q. 517,373.55 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	517,373.55
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE DONACIONES PARA EL PROYECTO COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE "ATN/OC-12946-GU APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CENSALES 2012-2013 DE GUATEMALA", FUENTE 61-402-0159 POR UN MONTO DE Q. 522,995.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	522,995.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ENCOVI-2014 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,800,000.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 POR UN MONTO DE Q. 6,000,000.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	6,000,000.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 POR UN MONTO DE Q. 1,072,513.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,072,513.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 POR UN MONTO DE Q. 2,837,061.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,837,061.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL INE PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA ENCOVI-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMINETO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 POR UN MONTO DE Q. 3,000,000.00 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00

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

PAGINA : 73 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE ACREDITACION -IAAC - POR US\$ 2,000.00(UNICO PAGO) DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,523.00
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACION DE LABORATORIOS - ILAC - POR LA CANTIDAD DE US\$ 1,394.00(UNICO P AGO) DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,820.00
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES - FEDECOVERA - POR LA CANTIDAD DE Q. 5,000,000.00 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 89-2014 Y CONVENIO DE APOORTE ECONOMICO NUMERO FEDECOVERA-MIPYME 001-2014, PRIMER PAGO. 2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA	436 TRANS. A COOPERATIVAS	5,000,000.00
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES - FEDECOVERA - SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 89-2014 Y CONVENIO DE APOORTE ECONOMICO NUMERO FEDECOVERA-MIPYME 001-2014 2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA	436 TRANS. A COOPERATIVAS	5,000,000.00
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGA POR UN MONTO DE 1,400.00 EUROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,924.70
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- 10,710.00 FRANCO SUIZOS (UNICO PAGO) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO GUBERNATIVO 002-2014. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93,232.74
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- 10,710.00 FRANCO SUIZOS (UNICO PAGO) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO GUBERNATIVO 002-2014. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	93,232.74
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OMC SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	251,291.12
	TRASLADO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OMC SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 002-2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	290,926.00

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

PAGINA : 74 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA SECRETARIA PERMANENTE DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE - SELA- POR LA CANTIDAD DE US\$ 22,068.07 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	171,282.65
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO		
	Valor de la renta del local comercial No. 217 ubicado en 7a. Av. 7-07 Zona 4 Edificio el Patio, correspondiente a mayo del año 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
119695	REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE		
	VALOR PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA RABINALARTS SEGUN CONTRATO No. FC-023-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	69,691.00
14200694	CHEN DEPAZ CESAR AUGUSTO		
	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-03-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
22446028	SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL		
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-01-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,164.00
24609900	HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE		
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-07-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,000.00
74903632	DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA		
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-08-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA		
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-10-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,000.00
29649978	ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL		
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-12-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO		

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

PAGINA : 75 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-13-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-14-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-15-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-02-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-03-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-04-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-05-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-06-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 76 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-11-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,493.00
	Valor por servicios Profesionales prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094/OC-GU , según Contrato BID-01-2014, entrega Informe correspondiente al mes de agosto 2014.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,164.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-07-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,000.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-10-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,000.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-12-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-13-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -01-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,164.00
	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -07-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,000.00

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

PAGINA : 77 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74903632	DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -08-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
26516462	TORRES HIDALGO ANDREA VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -09-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,613.00
1387944	BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -10-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,000.00
29649978	ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -12-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -13-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
27599973	MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -14-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
34028781	MEJIA JUAN BLAYMIRO VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -15-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
986606K	OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-03-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
22446028	SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-04-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
5455324	GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR		

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

PAGINA : 78 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-05-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-06-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-11-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,493.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -02-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -04-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -05-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -06-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION SEGUN CONTRATO NO. BID -11-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,493.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANÍAS MUNDO MAYA SEGUN CONTRATO No. FC-010-2014 7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	95,353.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ASESORIA Y NEGOCIOS INTEGRALES S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-016-2014 37925482 ASESORIA Y NEGOCIOS INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,473.00

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

PAGINA : 79 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA DULCES TIPICOS HUEHUETECOS DOÑA FLORA SEGUN CONTRATO No. FC-014-2014 16448103 LOPEZ CASTILLO ANTONIO JORGE LEONEL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	104,399.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA EGUPA, S.A. SEGUN CONTRATO No. IE-008-2014 36588229 EGUPA SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	54,816.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA FLORALES VOGUE, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-011-2014 36327948 FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	87,321.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA TEXTILES LATINOAMERICANOS MODAS JACKELINE SEGUN CONTRATO No. FC-017-2014 40559076 MIRANDA CASTRO DE SOTO NORMA GLADIS	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,453.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ZIO MERCANTIL, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-018-2014 65099788 ZIO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	113,815.00
	VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ZYLE, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-015-2014 78771358 ZYLE, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	72,019.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-12-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-13-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-14-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-15-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO 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 : 80 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-01-2014, ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,164.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-07-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-08-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-09-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,613.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-10-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/20194-OC-GU SEGUN CONTRATO No. 01-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.- 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,164.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/20194-OC-GU SEGUN CONTRATO No. 08-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.- 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO BID-09-2014 ENTREGA DE INFORME DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.- 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,613.00

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

PAGINA : 81 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-07-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	17,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-12-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-13-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-14-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-15-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,613.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID 09-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,000.00
	VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID- 10-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR 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-08-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 82 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR 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-09-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	15,613.00
	VALOR 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-15-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	9,600.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-04-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-11-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,493.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-03-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-04-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-05-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-06-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 83 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA UNIDAD DEJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/20194-OC-GU SEGUN CONTRATO No. 03-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA UNIDAD DEJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/20194-OC-GU SEGUN CONTRATO No. 06-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID/20194-OC-GU SEGUN CONTRATO No. 05-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	12,000.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-02-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID -2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-02-2014 ,ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-11-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.- 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,493.00
	VALOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID-2094-OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-02-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	10,068.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CITYMAX INTERNACIONAL,S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-024-2014 63760398 CITYMAX INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	61,912.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA DECORARTE SEGUN CONTRATO FC-006-2014 4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	107,415.00

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

PAGINA : 84 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ALUMINIOS Y ACABADOS, SEGUN CONTRATO No. IE-033-2014 5924537 RAMIREZ AVILA DE PIEDRASANTA EDNA MARIBEL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	29,975.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARQUITECTOS + INGENIEROS GÁNDARA, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-041-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO 55942555 ARQUITECTOS + INGENIEROS GANDARA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	37,454.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANIA EL QUETZAL SEGUN CONTRATO No. FC-035-2014 2665086K MARIN HERNANDEZ LIDIA EDELMIRA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	47,303.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANÍAS GODINEZ, SEGUN CONTRATO No. FC-022-2014 38761777 GODINEZ LOPEZ DE HERNANDEZ MARIA ELENA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	36,632.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANÍAS IXIMULEW, SEGUN CONTRATO No. FC-040-2014 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	43,525.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANIAS MAYAN BOUTIQUE, SEGUN CONTRATO No. FC-021-2014 47812168 HERNANDEZ LOPEZ MARIA ESPERANZA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	73,560.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA BOSHOUN BEAU CHIEN SEGUN CONTRATO No. IE-002-2014 11944021 PEREIRA SOTO PABLO ROBERTO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	16,671.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CAFE ONLINE APROBADO POR EL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES 20465610 BOTTO MARROQUIN ASTRID ZAHIDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	109,028.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CALZADO MARIA JOSÉ SEGUN CONTRATO No. FC-038-2014 27199916 SALAZAR MENDEZ MAYRA AIDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,599.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CHOCOLATE DOÑA MARI, SEGUN CONTRATO No. IE-031-2014 2056788K LOPEZ TOSCANO TITO URIEL	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	28,871.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CONCEPTOS E INNOVACIONES CASMA, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-029-2014 78921694 CONCEPTOS E INNOVACIONES CASMA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	39,681.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA DULCES TIPICOS SANTO DOMINGO SEGUN CONTRATO No. FC-004-2014, APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO POR PARTE DEL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MIPYME 12335797 PINEDA PRETZANTZIN MIGUEL ANGEL DE JESUS	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	48,582.00
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA FABRICA DE MASCARAS SANTO TOMAS. SEGUN CONTRATO No. IE-020-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	31,128.00

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

PAGINA : 85 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12560189	TINIGUAR MEJIA DE CONOZ TOMASA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA FABRICA DE PRODUCTOS LAS BRASAS SEGUN CONTRATO No. FC-012-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,794.00
2722259	GUTIERREZ BERNARD JUAN IGNACIO VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA GRUPO GUAXHTLATOYAC GRUGUA APROBADO POR EL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	26,035.00
20113617	REYES CARDONA MIGUEL ANGEL VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCOS SEGUN CONTRATO No. IE-019-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	29,312.00
15911993	ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA JENMEN SEGUN CONTRATO No. IE-001-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,389.00
60370750	MENEGAZZO DEL CID JENNIFER VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA LAS MARIAS CERAMICA APROBADO POR EL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	226,373.00
28728114	MONROY SOLORZANO DE PORRES LEONORA REBECA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA MI BELLA GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. FC-039-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	45,091.00
33204993	ARIAS GUERRA SELVYN STEVE VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA OCCIDENTAL. SEGUN CONTRATO No. FC-028-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,209.00
29010004	SIMON CALI MARIA ROSARIO VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA PAN DE TODOS S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-013-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	87,889.00
22457097	PAN DE TODOS SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA SU BENEFICIO, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-026-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	183,226.00
6049516	SU BENEFICIO SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA TEXTILES KATA'MP'E SEGUN CONTRATO No. FC-036-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	36,567.00
38646005	PEREZ SANTOS DE LOPEZ DOLI BERTILA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA TEXTILES NOROCCIDENTE. SEGUN CONTRATO No. IE-025-2014	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	30,241.00
50685279	MACARIO MORALES JUANA VICTORIA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-063-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LOGÍSTICA ATITLAN, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	157,960.04

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

PAGINA : 86 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65970403	LOGISTICA ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-064-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y BEATRANS, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	154,698.32
2882492K	BEATRANS, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-061-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SHAMPARA, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,018.92
73214566	SHAMPARA SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-011-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRANSFORMADORA EXELSIOR, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	24,013.54
1962183	TRANSFORMADORA EXCELSIOR, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. IE-014-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y GRUPO TELLAMO, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	3,701.78
50007122	GRUPO TELLAMO, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO IE-008-2013, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALIANZA S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	7,801.67
53456572	IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALIANZA, S. A. VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL TERCER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO FC-013-2013, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y GRUPO ECHO SOCIEDAD ANONIMA.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	46,585.97
68790821	GRUPO ECHO SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL TERCER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-028-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y MANTENIMIENTOS COMERCIALES, S.A.	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	32,050.75
67395023	MANTENIMIENTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL TERCER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-031-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COFECO .-	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	2,129.19
25284711	COMPAÑIA AMERICANA DE FUTUROS Y EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. IE-065-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	15,272.00
12047171	SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 87 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

72,701,965.84

PROCESO COMPRA DIRECTA			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Servicio de enlace a internet de fibra optica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil según propuesta de Enlace de fecha 12 de abril 2013, Servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero 2014.- 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
1000	Servicio de Energía Electrica correspondiente al mes de abril 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,000.00
1001	Servicio de Vigilancia para el Programa Nacional de Competitividad ubicado en 10a. Calle 3-17, zona 10 correspondiente del 1 al 15 de abril de 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,550.00
1003	Compromiso para pago de Salón y alimentos para la Capacitación a empresarios de CONIC, "Transferencia de Metodología de Educación Financiera", en el Departamento de Chimaltenango, del 21 al 25 de abril 2014. 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,064.00
1004	POR SERVICIO DE 7 GUARDIAS DE SEGURIDAD PRESTADO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO, OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 Y EN LA SEDE DE MIXCO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850.00
1005	POR SERVICIO DE 7 GUARDIAS DE SEGURIDAD PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES, SEDE DE MIXCO Y CENTRO DE QUEJAS DE PLAZA ZONA 4, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, DURANTE EL MES DE MARZO 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,700.00
1006	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR MARISSA ROSSYBEL RAMÍREZ GUZMÁN, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-010-189-2014. 36277614 RAMIREZ GUZMAN MARISSA ROSSYBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1007	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR DAVID ENRIQUE DE LEÓN ORELLANA, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-006-189-2014. 80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00

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

PAGINA : 88 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1008	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR ODILIA AURORA CUEVAS GOMEZ, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-004-189-2014 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
1012	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR INGRID SIOMARA SANTIZO ESTRADA, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-008-189-2014. 35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1013	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR FERNANDO PICHE LOPEZ, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-009-189-2014. 5241596 PICHE LOPEZ FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1014	PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE PRODUCTOS, BALANCE ACTUAL DE SALDOS, INFORME DE CREDITOS, LO ANTERIOR EN LA TIENDA DE CONSUMO UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS. 42146763 QUINTEROS ICAL DAMARIS JAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1016	IMPRESION DE 150 RESMAS DE TITULOS A FULL COLOR CON ALTA SEGURIDAD, PARA USO EN DERECHOS DE AUTOS, PATENTES, RENOVACIONES Y REGISTRO DE MARCAS TODO OTORGADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	86,250.00
1017	Compromiso de pago de boletos aéreos con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 25 de abril del año en curso, a favor de las señoras Aracely Amaya, María Victoria Meza, Lesbia Victoria Juárez y los señores Lionel Fernando Morfin y Edgar Osmar Gómez. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,784.40
1020	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USOP DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	291 UTILES DE OFICINA	1,985.00
1022	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00
1023	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ANEXA AL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,850.00

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

PAGINA : 89 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1024	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE SOBRES MEMBRETADOS, PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA Y PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA PARA STOCK DE ALMACEN.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
1025	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN LA CONFERENCIA "LOS ACUERDOS COMERCIALES Y LA COMPETENCIA EN GUATEMALA", EL DÍA 21/04/2014 EN HORARIO DE 17:30 A 19:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,120.00
	4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA		
1026	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 TRIFOLIARES EN PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA A DOS COLORES Y LA COMPRA DE 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO EN CAPACITACIONES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,250.00
	5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
1027	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE FEBRERO A DICIEMBRE 2014.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,672.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1028	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE PRIMA DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,256.74
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		
1029	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,108.17
	80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA		
1030	Arrendamiento de espacio de 300 piez cuadrados (30*10) dentro de stand 515 en la feria internacional del Regalo de Nueva York, realizada en el Centro de Convenciones JAVITS, del 01 al 06-02-2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,189.55
	29846749 LA CASA COTZAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1031	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE ANA REGINA VARGAS EN SU VIAJE SALVADOR-GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014 POR EXPOSICION EN LAS CONFERENCIAS DIRIGIDAS A ALUMNOS Y CATEDRATICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA RAFAEL LANDIVAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,449.65
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 90 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MONITOREO PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL SEÑOR LEONCIO VASQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-031-189-2014 CON VIGENCIA DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2014 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
1033	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MONITOREO PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-030-189-2014 A NOMBRE DE LUIS DE LA ROSA CON VIGENCIA DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2014 5877288 DE LA ROSA CHOCHÉ LUIS HAROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,940.00
1034	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA COMERCIAL, PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-029-189-2014 A NOMBRE DE EVELYN SAMAYOA DURENTE EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 7568258 SAMAYOA CODOÑER EVELYN ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
1039	COMPROMISO DE PAGO POR Arrendamiento de espacio de 160 pies cuadrados (16x10) dentro del stand No.244 en la Feria Internacional de Reglo de Nueva York, realizada en el Centro de Convenciones Javits del 01 al 06 de febrero de 2014 70840423 TENDENCIAS DEL DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,519.93
104	Impresion de 30,000 hojas membretadas en papel seguridad tamaño Carta numeradas del 205001 al 235000 para uso en Departamento de Certificaciones del Registro Mercantil y para stock de Almacen del Registro Mercantil. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,450.00
1053	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DOS GUARDIAS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,200.00
1054	COMPROMISO DE PAGO POR Servicio de nueve guardias que prestan el servicio de seguridad durante el mes de marzo en las instalaciones de Mineco Central, Parqueo de Mineco y Anexo de Mineco 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,900.00
1055	COMPROMISO DE PAGO POR Servicio de nueve guardias que prestan el servicio de seguridad durante el 01 al 15 del mes de abril en las instalaciones de Mineco Central, Parqueo de Mineco y Anexo de Mineco 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,950.00
1067	Compra de Carretilla de aluminio para uso de transporte de equipo del laboratorio de materiales de referencia, del Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 70125651 BOKIM SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,550.96
1068	Por Impresión de 20,000 Formas RM-2-SCC-C-V; 20,000 Formas RM-3-SCC-C-V; 20,000 Formas RM-4-SCC-C-V; 10,000 Formas RM-6-SCC-C-V; 2,500 Formas RM-7-SCC-C-V y 2,500 Formas RM-9-SCC-C-V, para stock de Almacén del Registro Mercantil. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,775.17

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

PAGINA : 91 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	Publicación en un cuarto de página en PRENSA LIBRE los días 03 y 04 de abril de 2014, sobre Reformas al Arancel del Registro Mercantil, según Acuerdo Gubernativo número 118-2014. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,825.00
1073	Publicación de un cuarto de página en LA HORA el día 03 de abril 2014, sobre Reformas al Arancel del Registro Mercantil, según Acuerdo Gubernativo número 118-2014. 76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,751.63
1074	Publicación en un cuarto de página en SIGLO VEINTIUNO, el día 03 abril de 2014, sobre Reformas al Arancel del Registro Mercantil, según Acuerdo Gubernativo número 118-2014. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,230.00
1076	Útiles plásticos y cristalería para el laboratorio de materiales de referencia. 70125651 BOKIM SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	47,725.28
1077	POR SERVICIO DE ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA SENCILLA DE 4.50 X 2.10 MTS. PARA ANUNCIAR "LA FERIA DE VERANO" DE DIACO DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO 2014 REALIZADA EN EL CAMPO MARTE. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,350.00
1078	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE DIACO EN OFICINAS CENTRALES, CONSISTENTE EN 7 DESODORIZADORES, 3 DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA Y 2 DISPENSADORES AROMATIZADOR PERFORMANCE III, DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
1081	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRESTADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, PLAZA ZONA 4 SEDE DE MIXCO Y SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667.62
1082	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR INGRID SIOMARA SANTIZO ESTRADA, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-008-189-2014. 35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1083	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR ODILIA AURORA CUEVAS GOMEZ, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-004-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

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

PAGINA : 92 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE LUNES A VIERNES, POR MEDIO TIEMPO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
1085	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,172.00
1086	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DEL NSEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE BEIJING A HONG KONG EN LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN LA FECHA DEL 26 DE ABRIL DEL 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,883.31
1087	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,880.00
1089	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA Renovacion Licencia Firewall fortigate 310 blundle 8*5 forticare plus fortiguard bundle para prevencion y proteccion contra hackings, administración de navegación interna, administración de ip publicas para servicios y para control del equipo de computo del ministerio de ec	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,384.00
1090	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DEL PAGO 2/6 DE LA POLIZA DE SEGURO 10,929 PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.33
1091	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3 SANITARIOS ECONOMICA Y 6 SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTRA A LOS SANITARIOS POR EVENTO: FERIA DE VERANO Y DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR REALIZADO EN EL CAMPO MARTE LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,970.00
1094	4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y sustitución de baterías de UPS TRIPP-LITE, modelo SU6000RT4U, en el Departamento de Informática del Registro Mercantil.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,040.00
1095	83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI Compra de 16 baterías para UPS, voltaje de batería : 12 voltios; capacidad: 9 amperios, para reemplazar las baterías del UPS TRIPP LITE, modelo SU6000RT4U, en el área de Informática del Registro Mercantil.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,560.00
1096	83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL INGENIERO SERGIO RAFAEL MEOÑO VELASQUEZ A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-005-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
	25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL		

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

PAGINA : 93 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EDY MANUEL LOPEZ RAMIREZ A DIACO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-003-189-2014. 38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1099	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBOLIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,379.33
11	Valor pago viáticos del Viceministro Sigfrido Lee Leiva para participar en el evento denominado Taller -Desencadenando el Potencial Inversor de las Diásporas en Centroamérica del 21 al 24 de enero de 2014 en la ciudad de New York . 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,771.43
1100	Por servicios de transporte por traslado de proveedores que participaron en la Feria del Consumidor, que se realizo en el Parque Central de Palencia, los días 3 y 4 del mes de agosto 2013. De la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
1103	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE ESTAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,651.00
1104	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,306.17
1105	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 12 PARQUEOS DE VEHICULOS, DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO SOBRE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA INAP-RPSC, POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	420.00
1106	POR LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA RADIAL "DERECHOS DEL CONSUMIDOR" TRANSMITIDA DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2014. DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	49,900.00
1107	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO EL 09 DE MAYO DEL 2014, RELACIONADO CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y DIRIGIDA A 50 MIEMBROS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACION, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,795.00

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

PAGINA : 94 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	VALOR VIATICOS DE WHALTER ESTUARDO MONZON ARGUETA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014. 6984266 MONZON ARGUETA WALTHER ESTUARDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
1113	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,892.00
1114	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DACE Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,385.00
1115	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALBA EDITH FLORES PONCE DE MOLINA EN SU VIAJE A BELGICA BRUSELAS EN LAS FECHAS DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2014. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,342.62
1116	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CON 5 PERSONAS DISTRIBUIDAS, EN LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES (2 PERSONAS) , CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS (1 PERSONA), SEDE MIXCO (1 PERSONA) Y SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO (1 PERSONA) DE DIACO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667.62
1117	POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA GIGANTOGRAFIA SENCILLA DE 4.50* 2.10 MTS., PARA ANUNCIAR EL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR Y LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO DE MARTE, DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 9 DE MARZO 2014. DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,350.00
1118	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES, EN SU VIAJE A BELGICA BRUSELAS EN LAS FECHAS DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2014. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,342.62
1119	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LURECIA MARIA BERMEJO EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MAYO CON DESTINO A BUENOS AIRES ARGENTINA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,327.80
1120	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE GRABADORA DE VOS PARA USO EN REUNIONES EN EL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,260.00

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

PAGINA : 95 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PROVEEDORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR, QUE SE REALIZO EN LA CALLE FRENTE A GOBERNACIÓN DE CHIMALTENANGO, LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2013. DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
1124	VALOR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL "ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PLATAFORMA TECNOLOGICA VENTANILLA AGIL DE IMPORTACION (VAI). 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
1126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES, QUE ESTAN UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
1127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES , QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1135	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE COCINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	846.00
1136	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,314.00
1139	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,974.00
1140	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANTELES BLANCOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	232 ACABADOS TEXTILES	600.00
1141	Compra de 15 toner HP CB435A y 3 toner Lexmark X463X11, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,925.00
1142	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE YONY ROLANDO CIFUENTES EN SU VIAJE A BELGICA BRUSELAS DEL 10 AL 14 DE MAYO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,342.62

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

PAGINA : 96 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1144	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA VALOR VIATICOS DE WALTHER ESTUARDO MONZON ARGUETA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
1149	6984266 MONZON ARGUETA WALTHER ESTUARDO SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES EN CAJAS DE AREAS DE PATENTES, DERECHO DE AUTOR Y MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	143 ALMACENAJE	9,150.00
115	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de 108 desayunos con motivo de la conferencia "Escalando hacia la cumbre del Liderazgo" para el personal de Viceministerio de la Mipyme, realizado el 17 de febrero 2014, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,964.00
1150	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PARQUEO EN EVENTO REUNION DE LA COMISION DE ECONOMIA A REALIZARSE EL DIA 17 DE MARZO DEL 2014.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,412.70
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
1151	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DEL PARQUEO QUE ESTA AL SERVICIO DEL SEÑOR MINISTRO QUE INCLUYE INSTALACION DE PISO CERAMICO, REESTRUCTURACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE ZOCALO CON PISO CERAMICO Y APLICACION DE PINTURA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,905.12
1152	1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,450.00
1153	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, DE LA SEÑORA JENNY LORENA ALCAZAR SERRALDE, SEGUN CONTRATO No. DIACO-106-007-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
1154	4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA SEÑORA TELMA ELIZABETH ALFARO ALFARO, SEGUN CONTRATO No. DIACO-106-002-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH		

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

PAGINA : 97 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	Servicio de limpieza y conserjería correspondiente al mes de marzo del 2014, en las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios y Certificación del Ministerio de Economía 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1156	Servicio de limpieza correspondiente al mes de enero del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, del Ministerio de Economía. 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,306.17
1157	Servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, del Ministerio de Economía. 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,306.17
1158	Servicio de limpieza correspondiente al mes de marzo del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, del Ministerio de Economía. 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,306.17
1159	Servicio de limpieza y conserjería correspondiente al mes de febrero del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1160	Servicio de limpieza correspondiente al mes de abril del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,306.17
1161	Servicio de limpieza y conserjería correspondiente al mes de abril del 2014, a las instalaciones que ocupa el registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1162	Servicio de limpieza y conserjería correspondiente al mes de enero del 2014, a las instalaciones que ocupa el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1164	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA, MODELO BH211, SERIE 601572, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, UN TOTAL DE 10781 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,239.81
1165	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE BODEGA UBICADA EN EL PATIO PRINCIPAL DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,203.60
1168	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,939.00

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

PAGINA : 98 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1170	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-977BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,698.88
1171	Póliza de seguro para 2 Camionetas Marca HYUNDAI TUCSON con placas P-615DBC Y P-126CZY y un PICK UP MAZDA P-042BFX, vehículos a cargo del Registro Mercantil. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,242.96
1173	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 Marzo de 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,223.00
1174	Compromiso para pago de servicio de alimentación, hospedaje y salón para evento de capacitación para miembros de CONIC, en cobán, del 13 al 15 de mayo 2014 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,115.50
1176	Compromiso para pago de Servicio de mantenimiento y eliminar alarma, para la camioneta Toyota, Fortuner, placas P 290FBR, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,402.90
1185	Compra de 10 toner HP Q2612AD y 4 toner Lexmark T650H11L, pra Stock de Almacén del Registro Mercantil. 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,220.00
1186	VALOR BOLETO AEREO DE RANDALL ARIAS SOLANO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CAFTA MADE: MADE IN WITH COMPLIANCE/ APROVECHAMIENTO DEL TRATADO GENERANDO EMPLEOS PRODUCTIVOS DIGNOS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,272.73
1188	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 291 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,288.30
1189	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS DAVID ALCAHE EN SU VIAJE A ESTAMBUL, TURKIA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 17 DE MAYO DEL 2014. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,942.49
119	Impresion de 30,000 hojas membretadas en papel seguridad tamaño Oficio numeradas del 260001 al 290000 para uso en el Departamentos de Auxiliares de Comercio y para stock de Almacen del Registro Mercantil. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,300.00
1190	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	580.00

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

PAGINA : 99 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1191	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERSVICIOS DE CERTIFICACION 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00
1198	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FIRMA CONSULTORA PARA EVALUACION DE PROCESOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 36248126 FACULTARE, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	53,997.60
1199	VALOR PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE NINOSHKA LINDE, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NEXUS 2014 DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SEGUN NOMINA 004-2014. 15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,477.52
12	Valor compra de 5 boletos para Empresarios del sector Privado que participaran en la Feria de Promoción Comercial Internacional Fruit Logistica 2014, del 5 al 11 de Febrero 2014 en la Ciudad de Berlin Alemania. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	67,643.00
1200	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,117.84
1201	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00
1203	COMPROMISO DE PAGO POR COMRPA DE UN DISCO EXTRAIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS VICEDESPACHOS DE INTEGRACION DE COMERCIO EXTERIOR 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,407.00
1204	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE NOTAS DE TRAMITE PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
1205	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UPS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,760.00
1206	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE PISO, EN EL PRIMER NIVEL, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,530.00
1210	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
1219	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-035-182-2014 CON VIGENCIAL DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2014. 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	88,000.00

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

PAGINA : 100 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1220	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-036-182-2014 CON VIGENCIAL DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	96,000.00
1221	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-034-182-2014 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	88,000.00
1222	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LOKER PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS. 71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,480.00
1225	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SEÑOR IRWING LEONEL RASHON RAMIREZ DURANTE UN PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE DE 2014 CONTRA ENTREGA DE 8 PRODUCTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-041-189-2014 81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
1226	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR JOSE GERARDO MENDOZA VIELMAN DURANTE UN PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-044-189-2014 CONTRA ENTREGA DE 8 PRODUCTOS 84983051 MENDOZA VIELMAN JOSE GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1227	VALOR PUBLICACION DE ANUNCIO DE PRENSA PARA EL EVENTO DENOMINADO "INTENSIVE US DR-CAFTA TRADE SEMINAR" (SEMINARIO INTENSIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DR-CAFTA). 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,825.00
1228	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO TERRESTRE A FAVOR DE JOSE GUILLERMO BONILLA EN SU VIAJE SAN SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AMYO DEL 2014 POR PARTICIPACION EN SEMINARIO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	838.38
1229	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA SALOME US ALVAREZ SEGUN CONTRATO NO. GG-101-038-189-2014 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CONTRA ENTREGA DE PRODCUCTO. 25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
123	Compra de 130 Licencias ESET ENDPOINT antivirus, para uso en el equipo de cómputo del Registro Mercantil. 7945140 REDES DE CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,186.50
1231	POR LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN "LA FERIA DE VERANO 2014", REALIZADA EN EL CAMPO MARTE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014. 26770318 MENDOZA LEIVA SERGIO RODOLFO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	49,800.00

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

PAGINA : 101 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	POR LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN "LA FERIA DE VERANO 2014", REALIZADA EN EL CAMPO MARTE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014. 26770318 MENDOZA LEIVA SERGIO RODOLFO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,800.00
1236	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS PAIZ, EN SU VIAJE A TRINIDAD Y TOBADO EN LAS FECHAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,615.18
1237	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO GARCÍA QUINAC EN LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN UN PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRA ENTREGA DE 8 PRODCUTOS SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-040-189-2014. 8572380 GARCIA QUINAC CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
1241	COMPROMISO DE PAGO POR Arrendamiento de espacio de 3 metros cuadrados en la Feria Internacional Maison & Object, realizada París, Francia 70840423 TENDENCIAS DEL DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,783.81
1242	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE UNIDAD CONDENSADORA Y REPARACION DE MOTOR, COMPRESOR, DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO SUPERIOR . 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
1243	Compromiso de pago por I Reunión Administradora de Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República del Ecuador, realizada los días 6 y 7 de mayo 2014. en el Hotel Crown Plaza 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,958.50
1244	COMPROMISO DE PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO INICIAL DE PREFACTIBILIDAD PARA NUEVAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 953895K HIDALGO BAUTISTA ADRIANA IVONNE	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	45,000.00
1245	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,347.25
1246	Compromiso para pago de Alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Mipyme, del 20 de mayo de 2014. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,408.00
1247	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, POR EL LIC. HENRY RANDOLFO VELIZ NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. DIACO-106-001-183-2014. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,200.00
1249	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA "THE ECONOMIST" PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,582.62

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

PAGINA : 102 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	DHSADECV DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. Compromiso para pago de reparación del motor, de la camioneta Hyundai, Terracan, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,758.00
1254	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN CON DESTINO A SAN PEDRO SULA- HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, POR PARTICIPACION EN LA I REUNION DEL SUBCOMITE DE ADUANAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,841.88
1256	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR PARQUEO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION RELACIONADO CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y DIRIGIDA A NOTARIOS A REALIZARSE EL 07 DE ABRIL DEL 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	140.00
1257	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL EN UN PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-045-189-2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
1258	6608388 QUEZADA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 160 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
1259	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN SECRETARIA Y ASENSOR DEL DESPACHO SUPERIOR Y DE LA CAFETERIA DEL 3ER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00
1261	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO COMPROMISO DE PAGO POR APLICACION DE TREINTA METROS CUADRADOS DE PINTURA E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN EL PARQUEO DEL SR MINISTRO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,400.00
1264	85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH VALOR BOLETOS AEREOS DE DANIEL JOSE MANRIQUE W, GABRIEL A. GRASIUSO CASTRO Y MARIO RUBIO DE MIGUEL, PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS Y MICROFRANQUICIAS GUATEMALA 2014 DEL 21 AL 22 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,668.89
1265	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. VALOR BOLETOS AEREOS DE LUIS FELIPE JARAMILLO Y LUCAS DARDO SECADES, PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS Y MICROFRANQUICIAS GUATEMALA 2014 DEL 21 AL 22 DE MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,483.98
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 103 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1266	VALOR BOLETOS AEREOS DE YIN FANG CHEN Y JIAN CHEN, PARA PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2014 DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,392.40
1267	VALOR BOLETOS AEREOS DE LETICIA G, MARIA J, FEDERICO S, ALBERT K, RAMON P, PUNKAJ G, MARK W, ZILVINAS S, RAMON R, PARA PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2014 DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,301.46
1268	VALOR BOLETOS AEREOS DE JESSE D, JAVIER R, TRAVIS A, RAE B, TERENCE K, FRANCISCO B, FARHAN B, YOUNG P, PARA PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2014 DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,638.18
1269	VALOR BOLETOS AEREOS DE MARIA G, JUAN DE LOS SANTOS, JESSE S, DIANE W, ANA B, ZACHARY H, Y MARIA MARTINEZ, PARA PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2014 DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,062.27
1273	POR VALOR DE LA TERCERA CUOTA DE ONCE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CMNP-101/14 DE SUS COMPUTADORAS IR-2020 E IR-1025IF SERIES KRR06897, KRR00074, DRL 18307, DRL 18298, DRL 18299, DRL 18304 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 09/01/2014 AL 31/12/2014. (MES DE ABRIL). 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1274	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1277	VALOR BOLETOS AEREOS DE JENNIFER C, JONATHAN E, LYNETTE B, ZOHAB Y, GREGORY D, PANKAJ K, SCOTT G Y ELENA C, PARA PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA APPAREL SOURCING SHOW 2014 DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,890.37
1279	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE TERMOSTATO, CAJA DE SEGURIDAD Y HABILITACION DE REJILLAS DE 24X24 EN AREA DE SECRETARIA DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,300.00
1289	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo panel Fiat Fiorino, placas O-719BBC, color blanco, modelo 2002, inventario de SICOIN 107F53. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,732.15
1290	Pago de seguro anual del pickup Mazda BT-50, modelo 2011, placa P-519FBJ.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,733.80

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

PAGINA : 104 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1292	744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA Productos de papel y de limpieza para stock de almacén. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,701.09
1293	Compra de papel de escritorio y útiles de oficina para stock de almacén. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,894.18
1294	Servicio de Vigilancia para el Programa Nacional de Competitividad ubicado en la 10a. Calle 3-17, Zona 10 del 16 de abril al 31 de diciembre de 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,050.00
1295	Publicación de anuncio de prensa para solicitar expresiones de interés para la contratación de una Firma Consultora para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1297	Servicio de energía eléctrica para oficinas de PRONACOM, durante mayo 2014. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,000.00
1298	Publicación de un anuncio de prensa para solicitud de Expresiones de Interés para la consultoría "Diseño, Estructuración de Mesas de Competitividad Sostenibles en Territorios Priorizados". 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1299	Publicación de anuncio de prensa para convocar a participar en el Programa de Innovación Empresarial, dirigido a empresas con potencial de crecimiento en los sectores de manufactura ligera, turismo, tecnología, información y comunicación. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1300	Publicación de anuncio de prensa para invitar al Taller "Facilitación de Comercio Transfronterizo" 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
1301	Servicio de atención a Taller de Lanzamiento del Programa Piloto de Innovación Empresarial, a realizar el 12 de mayo de 2014 a las 12:00 horas.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,752.00

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

PAGINA : 105 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1302	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento de instalaciones, correspondiente a la aplicación de pintura en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00
1303	5457432 MARTINEZ GODOY OSCAR AMILCAR Servicio de Atención a Talleres de Sensibilización. 9 talleres.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,500.00
1304	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Limpieza para Pronacom correspondiente al mes de abril 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
1305	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mensajería para Pronacom, correspondiente al mes de abril 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
1307	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mensajería para Pronacom correspondiente al mes de mayo 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
1308	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Limpieza para Pronacom, correspondiente al mes de mayo 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
1309	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR TALLER DE CAPACITACION "TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PANAJACHEL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,652.00
1312	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDREA TORRES EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE MAYO POR PARTICIPACION EN LA 1 ERA REUNION DEL SUBCOMITE DE ADUANAS-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,841.88
1318	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 185/65R14 ALINEACION Y BALANCE PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA CON PLACAS P-118BDP AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,976.00
1319	23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE HILO DE ALGODON DE VARIOS COLORES PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE DISEÑOS DE LA FASE VI DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS.	231 HILADOS Y TELAS	15,780.00
1321	7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS LOS DIAS 13 y 14 DE MARZO DE 2014 PARA JAVIER MAYORA Y GERARDO ARGUELLO PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE "LAS BOLSAS DE COMERCIO Y DE VALORES" DIRIGIDO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,385.80
1322	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-032-189-2014, EN UN PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 106 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1326	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI compromiso para pago de desmontaje de puerta corrediza, resanar pared, colocación de marco y suministro e instalaciones de puerta, oficina de recepción de la MIPYME	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00
1327	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE compromiso para pago de colocación de base de estructura suspendida en el techo para cañonera e instalación para soporte de pantalla de proyección en salón de reuniones de MIPYME	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,800.00
1328	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE Compromiso de pago por el servicio de capacitación en el cual se impartirá el tema "Registro del Mercado de Valores y Mercancías", el día 25 de abril de 2014,	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,425.00
1329	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de limpieza de una persona a tiempo completo en el área de la UDAF, del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de abril 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
1331	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADA EN LOS REGISTROS Y DIACO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,869.00
1332	38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER" Taller Regional de Energía Renovable a realizarse los días 28 y 29 de mayo de 2014 coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	77,546.00
134	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA 10 MANTAS CON MEDIDAS DE 4x1 MTS. DE FERIAS ESCOLARES, LOGO DE DIACO, PA 'QUETE ALCANCE Y GOBIERNO DE GUATEMALA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,950.00
1341	44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO Compra de boleto aéreo para el señor Ervin Gabriel Gómez Méndez para realizar comisión a Washington del 27 al 29 de mayo de 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,194.24
1342	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de boleto aéreo para el señor Sergio de la Torre Gimeno para realizar comisión a Washington del 28 al 29 de mayo de 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,942.11
1343	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de boleto aéreo para la señora María Isabel Bonilla para realizar comisión a Washington del 27 al 30 de mayo de 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,194.24
1344	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de boleto aéreo para el señor Jaime Roberto Díaz Palacios para realizar comisión a Washington del 26 al 31 de mayo de 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,595.16
1345	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de boleto aéreo para la señora María Irene Flores Estévez para realizar comisión a Washington del 26 al 31 de mayo de 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,595.16

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

PAGINA : 107 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	Compra de boleto aéreo para la señora Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado para realizar comisión a Washington del 27 al 31 de mayo de 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,595.16
1347	Compra de boleto aéreo para el señor Juan Carlos Paiz Mendoza para realizar comisión a Washington del 26 al 30 de mayo de 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,036.93
1349	Compromiso para pago de viáticos a Licda. María del Pilar Bonilla, por comisión a New York, del 8 al 12 de febrero de 2014 8465819 BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,807.02
1350	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Mayo de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1351	compromiso para pago de dos usuarios al Programa "Consulta de Leyes" del 1 de junio 2014 al 31 de mayo 2015, para la Mipyme 53578155 LEXGLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1352	compromiso para pago de alquiler de mobiliario y refacciones para los asistentes a la feria Mipyme, realizada en Chimaltenango, 30 y 31 de mayo 2014 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,525.00
1353	Compromiso de pago por cambio de piso cerámico para el área de la entrada y salón de reuniones de la Sede Sindical de SITRAME. 1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,875.00
1354	Compromiso de pago por remodelación de las instalaciones de la cafetería que está al servicio del personal del Ministerio de Economía 68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,410.10
1355	Compromiso de pago por remodelación del techo de la oficina que ocupan los pilotos en el parqueo del Ministerio de Economía 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,194.10
1358	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO GUBERNATIVO 148-2014 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EL CUAL SE REFIERE A LAS REFORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL POR TRATADOS INTERNACIONALES Y CREACION DEL ARANCEL PARA LA PUBLICACION DEL BOLETIN ELECTRONICO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,351.50

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

PAGINA : 108 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	VALOR BOLETOS AEREOS DE MARIDETH SANDLER, STEPHEN LAMAR, PAUL DELANEY, PATRICK KIRWAN, CORNELIA ROOKS, KAREN LANEY, SUSAN SELL, KYLE RENNER, DIEGO ANEZ, CHELSEA HAMATI, PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE TRATADOS "INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR" DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014 EN GUATEMA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	57,529.96
136	POR ELABORACION DE 200 HOJAS EMPLASTICADAS TAMAÑO CARTA, CON LOGO DE DIACO, LOGO PAQUETE ALCANCE, LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA Y EL MENSAJE "PARA QUE LLEGUES BIEN A FIN DE MES". 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,330.00
1360	VALOR BOLETOS AEREOS DE JAVIERA GALLARDO, JULIE COLLINSON, JASON HAFEMEISTER, RICHARD KJELDGAARD Y MICHAEL MOORE, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE TRATADOS "INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR" DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014 EN GUATEMALA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,921.68
1361	VALOR PAGO BOLETOS AEREOS A AGENCIA DE VIAJES KIXAMPE,S.A. DE JULIO ESTRADA, JOSE ARGUETA, KARLO ARAGON, JOSE DE LA VEGA Y FERNANDO CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE INVERSIONES LATIN AMERICAN INFRAESTRUCTURE LEADERSHIP FORUM DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMB 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,864.64
1362	COMPRA DE ARTICULOS PARA TIENDA DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL SIENDO: CEREAL, AVENA, JUGOS, SERVILLETAS DE PAPEL, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOPAS, ACEITE, SALSAS ETC 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,860.78
1363	Compromiso para pago de viáticos al Sr. Ariel Alvarado Ramos, por comisión a San Salvador, El Salvador, los días 21 y 22 de mayo 2014 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	875.25
1364	Compromiso para pago de viáticos a Lic. Sigfrido Lee Leiva, por comisión a San Salvador, El Salvador, los días 21 y 22 de mayo 2014 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,334.00
1365	IMPRESION DE FORMULARIOS DE INGRESOS VARIOS EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA COBRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA INSTITUCION 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00
1367	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A SANTA ELENA, FLORES PETEN, EL DIA 22 DE MAYO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,968.60

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

PAGINA : 109 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1369	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A BELMOPAN BELICE EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,339.06
1370	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y OFICINAS DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 19376723 TANCHEZ CORDON EDGAR ARTURO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	66,966.35
1371	Compromiso para pago de Boletos aéreos a favor del Lic. Luis Angel de León Ramirez, Director de la Mipyme y para el Lic. Luis Armando Sánchez, Director del Consejo Nacional de la Mipyme, a Punta Cana, Republica Dominicana, participantes en VII Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfin 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,526.78
1376	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSERJERIA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN ARCHIVO GENERAL UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,265.00
1378	Compromiso de pago por reparación de puertas y ventanas del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,375.00
1380	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN BAÑOS DEL MINISTRO, SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, BAÑO DE HOMBRES DE LAS SUBGERENCIAS, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE GERENCIA. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1385	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-233BBH Y COMPRA DE UNA BATERIA AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,630.00
1388	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION Y LOCACION EN TALLER MOTIVACIONAL REALIZADO PARA LAS TRABAJADORAS, PRESTADORAS DE SERVICIOS Y ASESORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS. 3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,562.00

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

PAGINA : 110 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1390	En atención al fallecimiento de la licenciada Hilda Magaly Vásquez Rodas, Asesora Jurídica del Registro Mercantil, publicación de esquila de 4X4 en obituario de Prensa Libre el día 26 de mayo de 2014. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,160.00
1391	VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO No.PROMIPYMES 004-2014. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
1392	VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1Y 2 SEGUN CONTRATO PROMIPYME NO. BID-003-2014 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE LA ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
1393	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA FULL COLOR EN FECHA 30 DE MAYO DEL 2014 SOBRE CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA DEL REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO, RTCA 59.01.08:12 TEXTILES Y PRODCUTOS TEXTILES, REQUISITOS DE ETIQUETADO 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,628.91
1394	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR INFORMATICO PARA USO DEL SISTEMA QUE INTEGRA LA BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,354.00
1395	VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1Y 2 SEGUN CONTRATO PROMIPYME No. 002-2014 DE CUNORI CHIQUIMULA. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
1396	VALOR PUBLICACION DE ANUNCIO DE PRENSA PARA PROMOVER EL EVENTO DENOMINADO "TERCER CONGRESO DE INTERNACIONALIZACION DE MIPYMES". 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,520.00
1397	VALOR SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE TRATADOS INTENSIVE US CAFTA TRADE SEMINAR (SEMINARIO INTENSIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DR-CAFTA) LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN ANTIGUA GUATEMALA. 36859257 GUATE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,169.66
1398	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	10,613.60

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

PAGINA : 111 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARLOS ENRIQUE OCH, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094 OC/GU, SEGUN CONTRATO BID-029-2014 ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO. 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
1400	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,870.80
1401	Compromiso de pago por compra de Boleto Aereo a favor de Setgio Rolando Gonzalez Rodriguez en su viaje a Peten en las fechas del 21 al 22 de mayo por participacion en Reunion del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Conadur 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,968.60
1403	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CARTAPACIOS PARA CURSANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN, RACISMO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES" 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,375.00
1404	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PINTURA E INSTALACIÓN DE FAJAS DE MELAMINA, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5924537 RAMIREZ AVILA DE PIEDRASANTA EDNA MARIBEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,275.00
1405	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES QUE IMPARITRÁN EL TEMA "LA TITULARIZACIÓN COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES" LOS DÍA 12-13 DE JUNIO DE 2014. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,673.33
1409	COMPROMISO DE PAGO 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 MAYO DE 2014 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,192.34
1411	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARCHIVO AEREO PARA USO EN OFICINA DE ASESORAS DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR UBICAO EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 26871343 GUTIERREZ CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO	322 EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
1413	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 61 LIBRAS DE HILO DE ALGODON DE VARIOS COLORES PARA USO DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	3,660.00
1432	Compra de 75 resmas de papel bond membretado (oficial) tamaño carta y 20 resmas de papel bond membretado (oficial) tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00

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

PAGINA : 112 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR FERNANDO ADOLFO RODRIGUEZ CORONADO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN CENAME COMO ASESOR DE METROLOGIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRA ENTREGA DE 9 PRODUCTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-028-189-2014 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,800.00
1435	compromiso de pago por compra de boleto aereo a favor del Señor Ministro Sergio de la Torre en su viaje a Reino Unido, Inglaterra, Londres del 05 al 11 de mayo 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,819.28
1439	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE PERSIANA DE PARQUEO QUE ESTA AL SERVICIO DEL SEÑOR MINISTRO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL Y REPARACION DEL PORTON DEL BASURERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,300.00
1447	compromiso para pago de servicio mayor de mantenimiento y cambio de faja de tiempo, para la camioneta Mitsubishi Montero Placa P 908BXM, al servicio de la Mipyme 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,963.00
1451	Compromiso de pago por servicios de interpretación de inglés-español; y español-inglés, en atención a visitantes extranjeros, con ocasión de la "XXV Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe", los días 05-06 de Junio de 2014 32993056 RIVERA VÉLIZ MIRIAM IVONNE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,863.00
1453	Compromiso de pago por atención y protocolo a funcionarios con ocasión de la "XXV Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe", los días 05-06 de Junio de 2014 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	48,399.00
1454	VALOR SERVICIOS DE HOTEL EN EL EVENTO REALIZADO "SEMINARIO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL Y PRODUCCION MAS LIMPIA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 29 DE MAYO DE 2014. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,070.00
1455	VALOR SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA DURANTE EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR, DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN ANTIGUA GUATEMALA. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,280.00
1456	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-254CJD SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-563BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,995.00
1459	Compromiso para pago de 2000 cuadrifoliares tipo invitación, tamaño 11"x18", full color tiro y retiro, troquelado, cartulina opalina, para promocionar Semana Mipyme, del 19 al 23 de mayo 2014.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,440.00

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

PAGINA : 113 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1461	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO Compromiso para pago de 16 lonas vinílicas impresas a full color, con ojetes, de 1 x 2 mts, para el 3r Congreso para la Internacionalización de Pymes, los días 19 y 20 de mayo 2014	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,440.00
1462	19555105 PUBLIMANTAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE CAMISA Y PANTALÓN IMPERMEABLE, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	720.00
1463	4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CASCO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
1464	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA 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 Abril de 2014.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,056.00
1465	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA 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 Mayo de 2014.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,367.00
1467	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR LIONEL MORFIN EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 CON DESTINO A TEGUCIGALPA, HONDURAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,519.00
1469	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG MULTIPLEX UBICADA EN DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 4095 AMARILLO, 4095 CYAN, 4095 MAGENTA Y 4095 NEGRO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,185.00
1472	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Boleto Aereo del Registrador Mercantil a Washington D.C. en representacion de Guatemala en la Reunion de Trabajo para la presentacion de las Reformas a los indicadores de Doing Business del Banco Mundial a celebrarse los días 27, 28 y 29 de mayo del 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,512.65
1474	7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS Impresión de 300 Tarjetas de Responsabilidad de Bienes Fungibles e impresión de 200 Hojas Móviles de libro de Bienes Fungibles, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, para uso en el área de Inventarios del Departamento Financiero del Registro Mercantil.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,020.00
1475	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Servicio de mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicados en las oficinas del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Junio de 2014.-	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1476	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de armarios persianizados y destructora de papel, para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	322 EQUIPO DE OFICINA	23,530.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		

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

PAGINA : 114 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1477	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS P-501CFG , SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS P925DMF AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,760.00
1478	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
1482	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 409 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,621.70
1483	VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO No. PROMIPYME 005-2014. 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
1484	VALOR DIAGRAMACIÓN DE FOLLETO ESPECIALIZADO DE 34 PÁGINAS DISEÑO, CREATIVIDAD Y ARTE FINAL PARA EL EVENTO "EXPECTATIVAS ECONÓMICAS AGRO 2014 CABI US BUSINESS OPPORTUNITIES MODEL" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 3 DE JUNIO 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7343728 ARRIOLA GARCIA ANA JOCELYN	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
1485	VALOR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL SEMINARIO EXPECTATIVAS ECONOMICAS AGRO 2014-CABI BUSINESS OPPORTUNITIES MODEL. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,175.00
1486	VALOR BOLETOS AEREOS DE JENNIFER WYSS, MAX ARRIOLA, JUAN CARLOS BOLAÑOS Y VICTOR GARCIA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL DIRECTA FOOD TAIPEI 2014 DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE TAIPEI-TAIWAN. 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	74,976.00
1487	VALOR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DENOMINADO INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR (SEMINARIO INTENSIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DR CAFTA) LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 2014. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,637.50
1489	Compromiso de pago por servicios de audio, video, proyección, grabación y soporte técnico, con ocasión de la "XXV Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe", los días 05-06 de Junio de 2014 77871456 SERVICIOS E INVERSIONES CORPORATIVAS INNOVADORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,900.00

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

PAGINA : 115 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1490	IMPRESION DE 10000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS, 10000 FORMULARIOS DE RENOVACION DE MARCAS Y 10000 FORMULARIOS DE SOLICITUD O REGISTRO DE PATENTES PARA STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,500.00
1493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,130.00
1495	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a dos equipos de aire acondicionado, en el ára de SIGEMINECO, ubicado en la planta central del Ministerio deEconomía. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1497	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA, MODELO BH211, SERIE 601572, PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, UN TOTAL DE 6,506 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	748.19
1498	POR SERVICIOS PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE DIACO CONSISTE EN: DESACIPLE DE REJILLA, SUMINISTRO E INSTALACION Y FABRICACION DE CAJAS CON LAMINA GALVANIZADA PARA EL ACOUPLE DE NUEVAS REJILLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CON DAMPER, ARRANQUE Y PRUEBA. 33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
15	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046 , instaladas en el Departamento Financiero y Depto. Jurídico del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero 2014 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
150	Compromiso de pago por el servicio de monitoreo de medios escritos, radiales y televisivos prestados al Ministerio de Economía durante el mes de enero de 2014. 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,300.00
1501	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Y MINI SPLIT UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIACO CENTRAL Y CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, EN EL MES DE MAYO 2014. 33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
1502	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SANITARIOS A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO-, 7 DESEDORIZADOR, 3 DISPENSADOR HIGIENE FEMENINA Y 2 AROMATIZADOR PERFORMANCE, DURANTE EL MES DE MAYO 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00

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

PAGINA : 116 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO WC260XDW, SERIE MAE517965, PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, UN TOTAL DE 30,362 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	313.60
1505	POR VALOR DE LA CUARTA CUOTA DE ONCE DEL CONTRATO DE MANTINIMIENTO CMNP-101/14 DE SUS COPIADORAS IR-2020 E IR-1025IF SERIE KRR06897, KRR00074, DRL18307, DRL18298, DRL18304 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 09/01/2014 AL 31/12/2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1506	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido del 16 al 30 de abril 2014, en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO- y los Centros Quejas del Centro Comercial zona 4 y el municipio de Mixco. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,600.00
1507	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo 2014, uno en las instalaciones de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, uno en el Centro Quejas del Centro Comercial zona 4 y dos en el Centro de Atencion de Quejas 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
1508	Por los servicios de 1500 impresiones de carpetas institucionales Oficio en texcote con barniz UV full color, tiro troquelada. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,750.00
1509	Por servicios tecnicos prestados a DIACO, por Odilia Aurora Cuevas Gomez, correspondiente a la entrega del primer producto, segun contrato No.DIACO-106-012-189-2014. 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
1510	Por servicios profecionales prestados a DIACO, por Henry Randolph Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer producto, segun contrato No. DIACO-106-011-183-2014. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	28,800.00
1512	Por servicios tecnicos prestados a DIACO, por Edy Manuel López Ramírez, correspondiente a la entrega del primer producto, segun contrato No.DIACO-106-016-189-2014. 38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1513	Por servicios tecnicos prestados a DIACO, por David Enrique de Leon Orellana, correspondiente a la entrega del primer producto, segun contrato No. DIACO-106-013-189-2014. 80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
1514	POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACION) EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO- DURANTE EL MES DE MAYO 2014. 2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00

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

PAGINA : 117 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1515	POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACION) EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO- DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00
1517	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTA CONTRA PODER, PARA USO DE LOS VICEDESPACHOS Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,900.00
1518	tipo: bond; tamaño: carta; mebreado de 80 gramos. 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,750.00
1519	Papel membretado tipo: bond; tamaño: oficio de 80 gramos. 36636339 LEMUS AURA LETICIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,880.00
1520	COMPRA DE ARTICULOS PARA TIENDA DE CONSUMO DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS SIENDO, DETERGENTE, JABONES, ARROZ, AZUCAR, FRIJOL, MIEL, SOPAS ETC 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,086.60
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
1526	Pago conmemoración Dia Internacional de Acreditación a realizarse el 9 de junio . 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,235.00
1527	Mantenimiento y reparación del equipo electrónico y de asistencia del Centro Nacionla de Metrología. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,850.00
1528	Servicio de seguridad del edificio durante el mes de mayo 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
1529	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota 4Runner, placas P-982BXM, modelo 1998, inventario de Sicoín número 62CA a cargo de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,265.77
153	COMPRA DE 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.20.00 Y 550 CUPONES DE Q.50.00 PARA VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,936.00
1530	Servicios prestados por el desarrollo, logística y registro del evento internacional Taller Regional de Metrología y Retos Tecnológicos en las Ciencias del Clima y Energía Renovable. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,000.00
1532	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,544.35

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

PAGINA : 118 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAJE DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO E INSTALCION DE UNA VENTANA NUEVA UNA PARTE FIJA EN MEDIO Y CELOSIA AL LADO CON PELICULA DE SEGURIDAD, POLARIZADO DE DOS VIDRIOS E INSTALACION DE DOS VIDRIOS NUEVOS DE 1.50 X 1.40 CON PELICULA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE JURIDICO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,920.55
1537	5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR A NOMBRE DE GIOVANNI DANIEL SOLORZANO QUIEN VIAJARA EL 19 DE JUNIO CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA-HONDURAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,371.38
1539	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, QUIEN VIAJARA DEL 17 AL 18 DE JUNIO CON DESTINO GUATEMALA-SAN PEDRO SULA-HONDURAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,371.38
154	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. 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 Enero de 2014.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,603.00
1540	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ABRAHAM BENNATON RAMOS, EN SU VIAJE GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,952.24
1541	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIDIA ESPERANZA GARCIA PALACIOS, EN SU VIAJE GUATEMALA, SAN PEDRO SULA-HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014,	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,878.72
1542	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIN EN SEMINARIO INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A REALIZARSE EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2014	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,440.00
1544	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,531.25
	3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 119 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	11,998.40
1548	COMPROMISO DE PAGO 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 JUNIO DE 2014 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,790.96
1550	COMPROMISO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESAS. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	5,065.14
1553	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado Flaminio Rolando Bonilla Baldizón, en la resolución de 204 juicios, expedientes y denuncias como Mandatario Judicial del Registro Mercantil. 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
1557	compromiso para pago de servicio de alimentación, a los asistentes al taller Sistemas de Apoyo a la Microempresa, los días del 16 al 20 de junio 2014, en ciudad capital. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,420.00
1559	Compromiso de pago por Instalaciones de 3 puntos de redes de datos en el área de Verificadores del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias, del Ministerio de Economía 745371K CUQUE SAMAYOA MAMERTO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,520.00
156	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2014.- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	51,000.00
1561	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DLE VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-116BDP Y AL VEHICULO O-233BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS. 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,986.00

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

PAGINA : 120 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1562	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,847.60
1563	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE USB PARA HACER ENTREGA POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU ACTO OFICIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/05/2014 LATIN AMERICAN INVESTMENT FORUM-LAIF 2014 EN LA CIUDAD DE LONDRES INGLATERRA 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,850.00
1564	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MORENA GUADALUPE COLORADO DE HERNANDEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-SALVADOR CON FECHA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,528.87
1565	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA MATA SOLIS EN SU VIAJE GUATEMALA, COSTA RICA EN LAS FECHA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2013. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,240.64
1566	Compromiso para pago de suministros varios para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,275.40
1567	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1569	Compromiso de pago por la impresión de tarjetas de presentación, de invitación y hojas de trámite, para ser utilizadas en el Despacho Superior, Gerencia y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,075.00
157	UNIFORMES PARA PILOTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE EL SITRAME Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ART. 35 INCISO C 7298862 SALGUERO AREVALO JUAN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	38,330.00

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

PAGINA : 121 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1570	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSERJERIA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
1573	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE MUEBLE DE COCINA EN EL DESPACHO SUPERIOR, UBICADO EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,725.00
1574	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE BAÑO DE VISITAS POR FILTRACIÓN DE AGUA E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE CANALES NUEVOS DEL SEXTO NIVEL, EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,300.00
1576	Pago por servicio de parqueo que sera utilizado por los participantes en el tema "La Titularización como Mecanismo de Financiamiento en el Mercado de Valores Y Mercancías el cual se llevará acabo el día trece de junio del presente año 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00
1578	ELABORACION DE 1500 CARPETAS CON LOGOTIPO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INCLUYE LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR PLATEADO. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,800.00
158	Compomiso para pago de servicio de Mantenimiento para Camioneta Toyota 4 Runner placa O 238BBH al servicio de la Mipyme 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,949.00
1582	Por servicios de limpieza para las oficinas centrales de la DIACO, plaza zona 4, sede de Mixco y Sede de Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo de 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667.62
1583	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Jenny Lorena Alcazar Serralde de Morales, correspondiente a la entrega del primer producto, según contrato DIACO-106-017-189-2014. 4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
1589	Por compra de café para Stock de Almacen de la DIACO. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
1590	Por compra de suministros de utiles de oficina para Stock de almacen de la DIACO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	9,180.50
1592	Por servicios de impresiones de 1700 carpetas carta en texcote 12 a full color con ampliación de barniz UV 2 pestañas internas, para la DIACO. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,265.00

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

PAGINA : 122 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1593	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 166 MANTAS VINILICAS PARA SER ENTREGADAS A LOS ARTESANOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 77264371 RENDER F9, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,900.00
1597	Compromiso de pago por servicio de capacitación en el cual se impartirá el tema "La Titularización como mecanismo de Financiamiento en el Mercado de Valores", el cual se llevará acabo el día 13-06-2014, dirigido a estudiantes universitarios, Abogados y Notarios y Público Inversionista en General. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,816.00
1598	Mantenimiento y reparación del equipo electrónico y de asistencia del Centro Nacionla de Metrología. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,850.00
1600	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 26023423 CUBILCO OFFICE INTERIORS, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	34,802.08
1602	Por la primera compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	8,003.50
1604	Por la primera compra de suministros de para Stock en almacen de la DIACO. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,988.00
1605	Por la primera compra de suministros de para Stock en almacen de la DIACO. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,437.50
1608	Pago por Servicio de aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. Correspondiente al meses de abril y mayo de 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,517.70
1609	Por la primera compra de suministros de limpieza para Stock en almacen de la DIACO. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,805.60

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

PAGINA : 123 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1609	Por la primera compra de suministros de limpieza para Stock en almacén de la DIACO. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,805.60
161	COMPRA DE SEGURO PARA 4 VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 2 CAMIONETAS FORD ECOSPORT. 1 NISSAN PLATINA Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA DURANTE EL PERIODO DE 01/ENERO A 31/ DIC 2014. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,763.85
1610	Compra de 250 vales de combustible de denominación de Q.100.00 c/u y 100 vales de combustible de denominación de Q.50.00 c/u, para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1611	Compra de 30 paquetes de 100 unidades cada uno de DVD-R, capacidad de 4.7GB, una capa, velocidad de grabación de 16X, para la elaboración de Backup y entrega de información por parte del Depto. de Informática del Registro Mercantil. 23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,499.99
1613	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Junio de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1614	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,811.60
1619	VALOR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL EVENTO DENOMINADO EXPECTATIVAS ECONOMICAS AGRO 2014-CABI US BUSINESS OPPORTUNITIES MODEL REALIZADO EL 03 DE JUNIO DE 2014. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,770.00
1621	VALOR PAGO AFILIACION AÑO 2014 DE INVEST IN GUATEMALA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA A LA ASOCIACION MUNDIAL DE AGENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES (WAIPA). WAIPA WORLD ASSOCIATION OF INVESTMENT PROMOTION AGENCIES (WAIPA)	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,230.19
1625	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINSITERIO DE ECONOMIA. 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,480.00
1627	Por la primer compra de suministros para Stock en almacén de la DIACO. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,970.00

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

PAGINA : 124 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1628	PAGO DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS DE AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE 3797 CAJAS 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	8,733.10
163	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS DE EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,030.44
1630	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TRES ASCENSORES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2014. ABRIL Y MAYO FUERON CANCELADOS DE FORMA INDIVIDUAL EN CURS 1457 Y 1190. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,700.00
1631	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-254CJD Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-563BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,995.00
1632	COMPROMISO DE PAGO POR Mantenimiento a mingitorio del segundo nivel, sanitarios del cuarto, quinto, sexto y parqueo; reparación de chapa y puerta de baño de mujeres de la cafetería, de la planta central del Ministerio de Economía. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,950.00
1634	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,061.16
1635	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIGIA DEL VALLE EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA,, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,061.16
1636	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PEDRO MENDOZA EN SU VIAJE A NEW YORK EN LAS FECHAS DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,811.34
1637	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,061.52

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

PAGINA : 125 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ EN SU VIAJE A GINEBRA, SUIZA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2014. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,896.22
1639	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARA LUZ MARROQUIN, MAYNOR ERNESTO ALARCON Y EDGAR OSMAR GOMEZ EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,183.48
164	Compromiso de pago por la compra de 482 garrafones de agua purificada para ser utilizado por el personal del Ministerio de Economía. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,446.60
1641	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-730BBC AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
1644	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y MANTENIMIENTO A CONTROLES ELECTRICOS DE EQUIPO SUMERGIBLE. REALIZADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
1645	COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA DE POZO MECANICO DE USO PARA SONSUMO HUMANO INCLUYENDO QUIMICO PARA EL AÑO, REALIZADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00
1646	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,061.16
1647	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA CLAUDIA DEL AGUILA EN SU VIAJE A GINEBRA SUIZA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 20 DE JULIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,080.72
1649	VALOR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DENOMINADO INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR (SEMINARIO INTENSIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DR CAFTA) LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014. 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,637.50
165	Compromiso para servicio de seguridad, sede regional Mipyme, de Quetzaltenango Enero y Febrero 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00

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

PAGINA : 126 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1653	VALOR VIATICOS DE FERNANDO JOSE CONTRERAS PARA PARTICIPAR EN EL 12VO. FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. 72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,052.79
1654	VALOR VIATICOS DE JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPI PARA PARTICIPAR EN EL 12VO. FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2014. 1352210 DE LA VEGA IZEPI JOSE MIGUEL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,918.22
1655	VALOR VIATICOS DE KARLO GIOVANNI ARAGON GARCIA PARA PARTICIPAR EN EL 12VO. FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014. 19536917 ARAGON GARCIA KARLO GIOVANNI	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,918.22
1656	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 16 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,960.00
1657	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE FELICITACION A LA CAMARA DE INDUSTRIA POR CUMPLIR 55 AÑOS 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00
1658	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00
1659	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CORTINAS ENROLLABLES PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y 04 CORTINAS ENROLLABLES PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,146.00
166	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS DE EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	8,700.00
1660	Compromiso de pago por la impresión de hojas móviles para actas, tamaño oficio, impresas en papel bond 80 gramos, tinta negra, numerdas en rojo, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, del 501 a la 1000, uso de la Subgerencia Administrativa del Ministerio de Economía. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
1662	VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2014. 55542921 RED CAR"S GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,800.00
1667	Por servicios de mantenimiento a una fotocopiadora marca Konica propiedad de la DIACO, correspondiente a junio de 2014.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	927.47

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

PAGINA : 127 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1669	Mantenimeinto correspondiente al mes de junio de 2014 equipo Xerox.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	313.60
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1670	Por servicios de matenimiento a los sanitarios de la DIACO, correspondientes al mes de Junio de 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1672	Servicio de mantenimiento del Aire Acondicionado ubicado en la oficina de Recursos Humanos de la DIACO., consistente en evacuación de refrigerante, presurización con nitrógeno seco para revisión de fuga, sellado de fuga, vacío del sistema , carga del refrigerante y prueba del sistema.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590.00
	33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR		
1679	VALOR VIATICOS DE JULIO HECTOR ESTRADA DOMINGUEZ PARA PARTICIPAR EN EL 12VO. FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2014.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,918.22
	7488785 ESTRADA DOMINGUEZ JULIO HECTOR		
168	IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS PARA COBRO DE ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO EN AGENCIA BANCARIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,500.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR		
1680	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a tres destructoras que se encuentran al servicio del del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en 11 av. 3-14 zona 1	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	705.00
	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA		
1681	Por servicios profesionales prestados a la DIACO, por Sergio Rafael Meoño Velásquez, correspondiente a la entrega del primer producto según contrato DIACO106-015-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
	25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL		
1684	Compra de 15 Toner HP CF280A color Negro, para stock de Almacén del Registro Mercantil.-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,550.00
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
1686	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Jenny Lorena Alcázar Serralde de Morales, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato DIACO-106-017-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA		
1687	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Odilia Cuevas, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato DIACO-106-012-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA		
1688	Por compra de producto de medicinal y farmacéutica para la clínica médica del edificio de los registros.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,733.00
	38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"		
169	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 1,000 BLOCKS DE 1/4 DE PÁGINA PARA REALIZAR PREGUNTAS EN LAS CAPACITACIONES DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,200.00

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

PAGINA : 128 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1690	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO Por compra de producto de medicina para la clínica médica de DIACO Y del REGISTRO MERCANTIL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,405.75
1691	320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
1693	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS COMPROMISO DE PAGO POR Mantenimiento e instalación de arrancador trifasico, ubicado en el primer nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,910.00
1695	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU Servicio por reparación de equipos de aire acondicionado, ubicados en área de Despacho Superior y Certificaciones y equipos que distribuyen aire a los Deptos. de Empresas, Auxiliares y Jurídico del Registro Mercantil.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
1696	59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA Por valor de la quinta cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-101/14, de sus copiadoras IR-2020 e IR102IF.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1707	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,916.70
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
1708	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA VALOR BOLETO AEREO DE MARIA KAROLINA DYBCZAK, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE APROVECHAMIENTOS DE MECANISMOS DE ESCASO ABASTECIMIENTO DEL DR-CAFTA, PARA LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTIL DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.66
1709	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. VALOR BOLETOS AEREOS DE BRYAN QUAN MOTTA, SEBASTIAN DE LA HOZ, JOSE ANTONIO PRAHL PALMA, CHRISTIAN CREMER JONES Y RICARDO GHARZOUSI BASSILA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INTERMODA 2014 DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA-MEXICO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,995.75
171	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE CAPACIDAD SPLIT Y MINI SPLIT	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00
1710	42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO VALOR SERVICIOS DEL EXPOSITOR LUIS MARIANO MUNOZ PAREDES PRESTADOS DURANTE EL SEMINARIO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL Y PRODUCCION MAS LIMPIA LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE MAYO DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,300.00

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

PAGINA : 129 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1712	17130786 MUÑOZ PAREDES LUIS MARIANO Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad del 1 al 30 de junio de 2014, en: Oficinas centrales de la DIACO, Plaza Zona 4 y Sede municipal de Mixco.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
1713	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Por elaboración de 18,000 cuadrifolios, con el logo de los Derechos y Obligaciones del consumidor.	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,900.00
1714	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD Por servicios de publicación de listados de precios de medicamentos para la Diabetes, página completa, con fecha 21-05-2014.	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
1716	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de publicación de listados de precios de medicamentos para la Hipertensión, página en fecha 12-05-2014.	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,835.00
172	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA A CARGO DEL JEFE FINANCIERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
1720	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por reproducción de 2500 ejemplares de Libro "Introducción a la Libre Competencia" segunda edición 2014. Para uso y distribución de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,750.00
1721	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO Compromiso de pago por compra de memorias USB, con información sobre introducción a la Libre Competencia y Boletines publicaciones por parte de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio, que serán entregadas al personal que participará en capacitaciones que se tienen programadas.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,956.00
1723	6743382 COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por la entrega del primer producto de la señora Telma Elizabeth Alfaro Alfaro, según contrato No. DIACO-106-014-189-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1724	6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,888.89
173	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 3 AGENTES Y 2 EN SEDE DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2014	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
1730	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA HONDURAS EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,371.38
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 130 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,495.00
1733	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON NUMEROS DE PLACAS;FACTURA, P-925DMF;C-1052, P-254CJD;C-1054, O-733BBC;C-1053, O-731BBC;C-1056, P-910BXM;C-1058, O-290BBS;C-1057, P-208CJD;C-1070, QUE ESTAN DE SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,662.00
1734	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA H-10 MODELO 2007 PLACAS P-539DJN, FACTURA: 4039 QUE ESTA AL SERVICIO DE COMOSIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,039.50
1737	Por la elaboración de 22,000 trifoleares publicitarios en Full Color, tamaño Carta troquelada, de la DIACO. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,900.00
1739	compromiso para pago de refacciones y alquiler de mobiliario para la realización de la Feria Mipyme en Retalhuleu, los días 27 y 28 de junio 2014 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,570.00
174	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 3 AGENTES Y 2 EN SEDE DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
1740	compromiso para pago por alimentos, a los participantes en el evento de capacitación, taller Sistemas de Apoyo a la Microempresa, del 16 al 20 de junio 2014, en ciudad capital 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,927.50
1742	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN Y USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DEL REGISTRO. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,750.00
1744	Compra de sistema de almacenamiento tipo Rack Selectivo, para resguardo de expedientes físicos en el Archivo General del Registro Mercantil.- 47939176 LOGIMERK SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	84,500.00
1747	MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACA NUMERO 417CTZ 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,193.51

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

PAGINA : 131 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1748	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJS DE EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	10,441.75
175	IMPRESION DE 25 RESMILLAS CON EL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PAPEL TAMAÑO CARTA 26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,000.00
1755	PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DEL ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 268-2014 EN EL CUAL SE HACE LA REPOSICION DEL TOMO NUMERO 15 DE ISCRIPCION DE REGISTROS MARCARIOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,517.50
176	Servicio de limpieza de las oficinas del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, al mes de febrero de 2014 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
1760	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,650.00
1763	Por servicios de alquiler de 25 tableros con mantel, 50 sillas plásticas y 8 toldos de 3x3 metros, prestados a la DIACO, por la feria del consumidor en el parque central de Chimaltenango, los días 14 y 15 de junio de 2014. 1139 HEMMERLING ANDRADE DE LOPEZ MARIA ANTONIETA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
1764	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Julio de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
1767	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DE SITRAME Y REPARACIÓN DE MUEBLE E INODORO DE VISITAS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,120.00
177	Pago servicio de limpieza y mantenimiento enero 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,345.00
1773	Compromiso para pago alimentos y alquiler de mobiliario para la Feria ONPAKU 2014 que se realizó en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula los días 18, 19 y 20 de julio del 2014. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,395.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 132 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1774	Por servicios de alquiler de 20 tableros, 50 sillas plásticas y 10 toldos de 3x3 metros, que fueron utilizados en la feria del consumidor los días 28 y 29 de junio de 2014, en el parque central de Mixco. 12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
1776	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN PARA 90 ABOGADOS Y NOTARIOS Y PROFESIONALES DE MAESTRIA EN COBAN ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL 12 DE JUNIO DE 2014 71168389 MEREPAHI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,360.00
1780	MANTENIMIENTO DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE LOS DRENAJES. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,250.00
1782	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE 8 DISPENSADORES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LOS BAÑOS DEL SEXTO, QUINTO Y PRIMER NIVEL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1783	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
1785	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DEFENSA COMERCIAL A REALIZARSE EN LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,136.96
1786	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE NESTOR BOANERGES MONROY MENENDEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EN LAS FECHAS DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,001.60
1790	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 405 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,576.50
1799	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRES DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,584.00
1800	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCACIÓN EN TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS TRABAJADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DEPENDENCIAS 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,100.00
1801	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	322 EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
1802	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE SITRAME	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,180.00

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

PAGINA : 133 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1803	801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL PRESENTE AÑO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS Y CLÍNICA MÉDICA UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,015.35
1804	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DE LUNES A VIERNES POR MEDIO TIEMPO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
1805	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de Hospedaje que sera utilizado los días 12 al 14 de junio del presente año, por los capacitadores que impartirán el tema "La titularización como mecanismo de financiamiento enel mercado de valores el cual se llevara acabo el 13-06-14 a los estudiantes universitarios	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,698.05
1809	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de alquiler de salón, alimentación y hospedaje, para evento de capacitación a 60 empresarios de CONIC, Transferencia de Herramientas Metodológicas en temas de Educación Financiera, en Quetzaltenango, del 2 al 4 de julio 2014,	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,960.00
181	494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO Boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 24-28 de febrer del año en curso, a favor de la señora Lesbia Juárez.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
1810	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,662.70
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
1817	1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
182	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 26 al 28 de febrero del año en curso, a favor del señor Mynor Alarcon.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,448.50
1821	1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1823	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de combustible en cupones para uso de las unidades que integran la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00

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

PAGINA : 134 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1824	Servicio de instalaciones y coffee break am y pm para la realización del evento internacional Taller Regional de Metrología y Retos Tecnológicos en las Ciencias del Clima y Energía Renovable. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	77,546.00
1826	En atención al evento de conmemoración del Día Internacional de la Metrología, organizado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,079.91
1827	Servicio de mantenimiento de planta telefónica Alcatel utilizada en el edificio del Centro Nacional de Metrología. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,560.00
1828	Servicio de mantenimiento a los dispensadores de olores en baños del edifio del Centro Nacional de Metrología. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,387.65
1829	Estudio de benchmarking para los diferentes componentes del Sistema Nacional de la Calidad. 69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,000.00
1830	MANTENIMIENTO MAYOR, PLANTA GENERADORA CUMMINS UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,716.00
1832	Compromiso de pago de 590 cupones de Q 50.00 cada uno, de combustible para uso de los vehículos del Programa Nacional de la Microempresa. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,500.00
1836	Compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el Pick Up Toyota, placas P 558CKY, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,289.00
1837	Servicio de limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de junio 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
1838	Servicio de Mensajería para oficinas de Pronacom, correspondiente a junio 2014. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
1839	Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de julio de 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
1840	Servicio de Mensajería para Pronacom, correspondiente al mes de julio 2014 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
1841	ATENCION A BUFETES JURIDICOS Y EMPLEADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA DAR A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO Y ARANCEL ORIGINADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 148-2014 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,641.65

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

PAGINA : 135 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1842	IMPRESION DE FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD, SOLICITUD DE TRASPASOS Y SOLICITUD DE NOMBRES COMERCIALES PARA STOCK DE ALMACEN Y VENTA. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,100.00
1845	compromiso para pago de manuales de facilitación de transferencia de metodología ISUM, en blanco y negro, pegados y encuadernados, para la unidad de Servicios de Desarrollo Empresarial. 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
1848	ARRENDAMIENTO DE STAND EN PARQUE DE LA INDUSTRIA POR PARTICIPACION EN FERIA DEL LIBRO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL 11 AL 21 DE JULIO 2014 7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1849	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,099.00
1850	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,945.00
1852	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA HONDURAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,578.49
1853	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta 210, que esta siendo utilizada por la unidad de ALMACEN del MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,893.00
1858	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GATOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,775.98
1859	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON NUMERO DE PLACAS O-291BBS AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,281.00
1860	compromiso para pago de 1800 pliegos de papel para Rota Folio, para existencias en Almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	499.86
1862	compromiso para pago de alimentos para reunión de seguimiento al grupo de Emprendedores Ganadores del Capital Semilla, durante EMPRENDE GT 2013, del Programa Fomento Integral del Emprendimiento en Centroamérica y R. Dominicana, el día 18 de junio 2014	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,675.00

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

PAGINA : 136 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1863	4920414 HACIENDA DE LOS SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA, VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, VICEDESPACHO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,154.82
1864	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por reparación del sistema eléctrico en área de almacén, de la planta central del Ministerio de Economía.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,500.00
1866	84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON NUMEROS DE PLACAS; FACTURA, P-501CFG;A-1723, P-909BXM; A-1724, P-935CMF; A-1725, QUE ESTAN AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,324.00
1867	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,480.00
1868	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL A TIEMPO COMPLETO PARA EL PROGRAMA GLOBAL Y EL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,446.00
1869	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,380.00
187	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Servicio de hotel en atención a empleados del Registro Mercantil, por seminario "Análisis de Metas Institucionales del año 2013 y Metas 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,074.80
1872	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de capacitación sobre el registro de prestadores de servicios de certificación y la firma electrónica avanzada	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,205.00
1873	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SITRAME	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,142.00
1874	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA Consolidación por compra de medicamentos para la clínica del Ministerio de Economía	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,869.00
1875	38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER" Compromiso de pago por la compra de toner para uso de la Subgerencia Administrativa del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		

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

PAGINA : 137 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1876	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ EN SU VIAJE A GINEBRA, SUIZA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2014 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,283.45
1877	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ EN SU VIAJE DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUATEMALA EN EL DIA 23 DE JUNIO DE 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,425.80
1878	Pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados El Primer Nivel del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.- 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
1879	Pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados El Segundo Nivel del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.- 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
1880	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS O-291BBS AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,281.99
1881	Pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados en diferentes Áreas del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.- 48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
1882	Por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados El Segundo Nivel del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.- 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
1883	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS O 290BBS AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.32
1884	Compra de cupones de combustible para la unidad ejecutora 104 Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
189	COMPROMISO DE PAGO DE LA PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y EL 50% DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,127.94
1890	Compromiso de pago por Servicio de llenado de dispensadores del sistema sanor y dispensadores en spray, instalados en sanitarios del Despacho Superior, Subgerencias y Gerencia, de la planta central del Ministerio de Economía. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
1906	Valor Boleto Aereo de Denya Moreira Rabelo, para participar en la Feria de Promoción Comercial Inversa Filgua 2014 del 10 al 20 de julio de 2014 en la Ciudad de Guatemala.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,052.05

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

PAGINA : 138 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1908	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor Boletos Aereos de Bryan Q. Motta, Sebastian de la Hoz, Paul C. Jones, María P. Sandoval, Jorge A. Chavez, Julissa L, Juan C. G, Simon Woc B, y Boris Cordón O. para participar en la Feria de Promoc. Comerc. Directa Intern. Apparel Sourcing Show N.Y. 2014, del 22 al 24 de julio de 2014 .	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,639.76
1909	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. VALOR CUOTA DE INSCRIPCION DE FERNANDO JOSE CONTRERAS MERIDA, PARA PARTICIPAR EN EL 12VO. FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2014, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,797.25
1913	72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE Valor viaticos de José Rafael Argueta Monterroso, para participar en el 12vo. Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura llevado a cabo en la Ciudad de Cartagena Colombia del 9 al 13 de junio de 2014.-	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,918.22
1915	4584333 ARGUETA MONTERROSO JOSE RAFAEL Valor Boletos Aereos de Claudia Geraldina Serrano y Paul Beltran Mejía, para participar en la Feria de Promoción Comercial Inversa Expomueble 2014 del 29 de julio al 03 de agosto de 2014 en la Ciudad de Guatemala.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,777.18
1916	325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA Valor Boletos Aereos de Katia del Rocio S, Magaly A, Lya P, Rodrigo R, Martha F, Karla M, Lucrecia G, Marta R, Fatima C, y Marcela B. para participar en la Feria de Promoc. Comerc. Inversa Expomueble 2014 del 29 de julio al 03 de agosto de 2014, en la Ciudad de Guatemala. -	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,185.66
1917	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor Boletos Aereos de Magaly O, Yahoska S. Perla C, Yolanda M, Mucio E, Juan F, Alexandra C, Abel M, Ana de Paredes, y Jorge P. para participar en la Feria de Promo. Comerc. Inversa Expomueble 2014, del 29 de julio al 03 de agosto 2014 en Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,697.11
1918	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor Boleto Aereo de Erick Fuentes, para participar en la Feria de Promoción Comercial Directa Food Taipei 2014, del 25 al 28 de junio de 2014. en la Ciudad de Taipei -Taiwan.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,744.00
1919	6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA Valor Boletos Aereos de Pedro López, Alfonso Jose Vjil, José Alejandro Ramirez y Betsaida Reyes, para participar en la Feria de Promoción Comercial Inversa Filgua 2014, del 10 al 20 de julio de 2014. en la Ciudad de Guatemala.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,522.89
192	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA compromiso por servicio de atención para los asistentes al taller de discusión Policy Paper de Inclusión Financiera	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	990.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 139 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1920	Valor Boletos Aereos de Gladys Yanira Collado, Hector Muralles, Claudia Perez, Diana Castillo y Maria del Carmen Molina para participar en la Misión de Promoc. Comerc. Directa Caravana Turística del 20 de julio al 01 de agosto de 2014 en las Ciudades de Chicago, Toronto y New York, USA .- 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,334.34
1921	Valor Boletos Aereos de Javier L, Emilio S, Fernando F, Ruben G, Jesus G, Delmy G, Luis M, Francisco P, y Luis A. J, para participar en la Feria de Promoc. Comerc. Inversa Expomueble 2014 del 29 de julio al 03 de agosto de 2014 en la Ciudad de Guatemala.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,278.88
1922	Valor Boletos Aereos de Rachid Maalouf, Maria F. Bueso, Alfredo F, Sergio B, Carlos Z, Sergio P, y Eduardo P, para participar en la Feria de Promoc. Comerc. Inversa Expomueble 2014 del 29 de julio al 03 de agosto de 2014 en la Ciudad de Guatemala.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,244.40
1923	Valor servicios de hotel en el evento La Conferencia Aprovechamiento del Mecanismo de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA para la Industria y Vestuario y Textiles en la Ciudad de Guatemala. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,650.00
1924	Valor Boletos Aereos de Alvaro Chacon, María I. Font, Velveth Luna., Brenda Cruz , Monica Estrada , Rony Nolasco, y Ligia V. Estrada para participar en la Misión de Promoc. Comerc. Directa Caravana Turística del 28 de julio al 01 de agosto de 2014, en las Ciudades de Chicago, Toronto y New York, USA 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,879.00
1930	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y LOS VEHICULOS PENDIENTES DE TRASPASO AL MINISTERIO DE ECONOMIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- 36027723 FONG GIRON ANA KARINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,725.00
1931	COMPROMISO DE PAGO 3/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.33
1932	COMPROMISO DE PAGO 4/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.33
1937	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE 1000 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON EL LOGO OFICIAL DEL GOBIERNO Y 5000 BLOCKS TAMAÑO CARTA CON 10 HOJAS CADA UNO CON EL LOGO GOBIERNO, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y SEMINARIOS DE CAPACITACION. 16105362 MORAN BARRIOS FRANCISCO CORLEONE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,950.00
1940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 140 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1941	Compra de útiles de oficina para Stock de almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,719.60
1942	Compromiso de pago por la renovación de 11 firmas electrónicas y adquisición de una firma electrónica. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,800.00
1943	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	2,921.59
1946	COAMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE OCAMPO SANCHEZ EN SU VIAJE A GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,569.60
1947	COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A FAVOR DE FERNANDO OCAMPO, EXPOSITOR DEL SEMINARIO DE CAPACITACION INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,656.13
1948	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN EL SEMINARIO INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A REALIZARSE EL DIA 24 DE JULIO DEL 2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,785.64
1949	Compra de 2 unidades de poder interrumpido (UPS), para la protección de los servidores del Departamento de Informática y el área de Ventanillas del Registro Mercantil.- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	63,000.00
195	3,500 copias de expedientes de emprendedores ganadores de capital semilla del Programa Fomento Integral del Emprendimiento en Centroamérica y República Dominicana 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	840.00
1951	COMPRA DE 1500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA LINO COLOR AZUL CON LOGOTIPO Y TEXTO ESTAMPADOS EN FOIL COLOR PLATEADO 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,250.00
1952	Poliza de seguro para PICK UP MARCA TOYOTA HILUX color Blanco modelo 2014, Propiedad del Registro Mercantil.- NOG: 3110338 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,484.90
1953	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 AGOSTO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00

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

PAGINA : 141 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	COMPROMISO DE PAGO MPOR CAPACITACION, EN EL CUAL SE IMPARTIRA EL TEMA "IMPORTANCIA DE LOS FONDOS DE PENSIONES" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/8/2014, A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,374.16
1959	Valor servicios de interpretación simultanea durante la Conferencia Aprovechamiento del Mecanismo de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA, para la Industria de Vestuario y Textiles en la Ciudad de Guatemala. 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,525.00
1972	Compra de alimentos para personas (azúcar, azúcar dietética, cremora, café, gaseosas, jugos, galletas, té) para stock de Almacén del Registro Mercantil.- 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,851.45
1976	Por servicio de seis desayunos para reunión de trabajo del personal de DIACO para el día jueves 3 de julio de 2014, donde se trató el tema de La Coordinación de la Auditoría Interna de Calidad y Aprobación del Programa Anual de Auditorías. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	528.00
1977	Por servicio de 20 paquete de seminario para el personal de la DIACO que asistirá a la capacitación sobre el tema de la inteligencia emocional el día 17 de julio de 2014. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,720.66
1979	Por el paquete Seminario para 20 personas que incluye almuerzo y coffe break servido al personal de DIACO que asistirá al segundo taller claves de inteligencia emocional el 24 de julio de 2014. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,790.00
1980	Por servicios de mantenimiento a los sanitarios de la DIACO, durante el mes de julio de 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
1981	Por servicios de mantenimiento de los 14 equipos de aire acondicionado tipo Split ubicados en las diferentes áreas de DIACO oficinas centrales y Plaza Zona 4, correspondiente al mes de julio de 2014. 33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
1982	Por el valor de la sexta cuota de once del contrato de mantenimiento CMNP-101/14 de sus copiadoras, correspondiente al periodo del 09-01-2014 al 31-12-2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
1983	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2014, en las instalaciones de DIACO central, Plaza Zona 4 y sede de Mixco. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
1986	Valor Boletos Aereos de Julissa E. Lorini, Christian A. Cremer, Jorge A. Arnau, Boris A. Cordón, Jose A. Prahil P., y Bryan Quan para participar en la Feria Comercial Magic Sourcing Show 2014. del 17 al 20 de agosto del 2014 en la Ciudad de las Vegas, Nevada , USA .- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,927.00

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

PAGINA : 142 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1987	Valor Boletos Aereos de Simon E. Woc. Bolaños, Sebastian de la Hoz, Guisela I. Rodriguez G. María A. Ceballos M. y Chester Laguardia I. para participar en la Feria Comercial Magic Sourcing Show 2014 del 17 al 20 de agosto de 2014 en la Ciudad de las Vegas, Nevada USA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,686.34
1988	Por servicios de alquiler de 10 toldos de 3x3, 30 tableros sin mantel y 50 sillas en color blanco, prestados a la DIACO, los cuales serán utilizados en la feria del consumidor de Amatitlan los días 19 y 20 de julio de 2014. 57524491 SOLIS MOMOTIC DORA MARITZA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,036.50
199	Compromiso por Mantenimiento para fotocopiadora Konica BH-363, serie A1UE011006344, al servicio de la Mipyme 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
1991	Por servicios de alquiler de 10 toldos de 3x3, 25 mesas rectangulares plegables sin mantel, 50 sillas plásticas blancas, para la feria del consumidor organizada por DIACO los días 2 y 3 de agosto de 2014 en San Juan Sacatepéquez. 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
1992	Por servicios de alquiler de 5 toldos de 3x3, 20 tableros sin mantel y 50 sillas en color blanco prestado a la DIACO, que serán utilizados en la feria del consumidor en el parque central de villa nueva los días 5 y 6 de julio de 2014. 12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
1996	COMPROMISO DE PAGO POR Aplicación de pintura en las gradas del primer al sexto nivel, incluyendo pasillos, pared, cielo y paredes exteriores del segundo nivel, trabajo a realizarse en el Edificio central del Ministerio de Economía. 7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,478.00
1997	COMPROMISO DE PAGO POR Aplicación de pintura en paredes y cielo de las oficinas de: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Subgerencia de Recursos humanos y Secretaría General en el quinto nivel del Edificio central del Ministerio de Economía. 7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,367.00
2	VALOR BOLETO AEREO DE JACOBO REY SIGFRIDO LEE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DESENCADENANDO POTENCIAL INVERSOR LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 22 AL 25 DE ENERO 2014 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.40
2011	Compra de toner para uso en PRONACOM, del Ministerio de Economía. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,960.00
202	compromiso de Reparación y mantenimiento de fotocopiadora Konica BH210, serie 30756022, al servicio de la Mipyme 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	801.00
2021	COMPRA DE TONERS PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 505X, 49X, 53X, CF280A, CB540, CB541,CB542 Y CB543	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,375.00

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

PAGINA : 143 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2024	58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por pago de servicio de aromatizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias, 11 av. 3-14 zona 1 mes de julio	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2027	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PARA SEÑALIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,862.00
2028	57625476 ALDANA SALVADOR SERGIO IVAN COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSE MARIN MATAMOROS EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO CON DESTINO GUATEMALA-COSTA RICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,584.79
2029	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA TELEFONICA E1 MARCA NEC UNIVERGE SV8100 LA CUAL SE DESCONFIGURO POR CORTES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LOS REGISTROS.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,800.00
2031	57926379 SOTOJ JOSE CRUZ ALMACENAJE DE CAJAS DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTES A LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR, SERVICIO DEL MES DE AGOSTO/2014	143 ALMACENAJE	10,849.41
2032	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPR DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,450.00
2033	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE CRESCI FRIPP CON DESTINO A GUATEMALA-URUGUAY EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,074.26
2034	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A FAVOR DE ABRAHAM BENNETON, EXPOSITOR DEL SEMINARIO DE CAPACITACION INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	878.40
204	322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013 Y ENERO 2014	113 TELEFONIA	8,223.00
2042	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	824.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES		

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

PAGINA : 144 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	Compromiso de pago por servicio de limpieza y mensajería por medio tiempo, prestado en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, durante el mes de julio 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
2048	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 11 AV. 3-14 ZONA 1. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2049	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 29/07/2014 RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA DIRIGIDA A 79 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,952.00
2050	Valor servicios de catering para el evento de capacitación denominado "Programa de Emprendimiento y Comercio Exterior". 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,685.00
2051	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO EN CAPACITACIÓN REALIZADA EL 29/07/2014 SOBRE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2049 ADJUDICACION 22447629 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	435.00
2054	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo marca Peugeot, placas O 564BBH, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
2057	Por servicio de 20 almuerzos y coffe break servido al personal de la DIACO que asistió al taller Desarrollando la Inteligencia emocional el 31 de julio de 2014. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,740.00
206	POR Envío de 35 expedientes originales de los Proyectos de Emprendedores ganadores de capital semilla a las oficinas del Centro Regional para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -CENPROMYPE- San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 4325648 TELEFACSIMIL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	816.44
2060	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE FERNANDO SURIANO EN SU VIAJE A MONTEVIDEO URUGUAY DEL 29 AL 31 DE JULIO POR PARTICIPACION EN EL GRUPO DE TRABAJO EXPERTOS SOBRE COMPETITIVIDAD SUBNACIONAL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,553.40
2061	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO AEREO A FAVOR DE SILVIA MOREIRA, EMMA GUTIERREZ Y ERIC LEDOIG EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS EN LAS FECHAS DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 POR PARTICIPACION EN FERIA "NUEVA YORK AHORA". 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,275.22
2062	COMPROMISO DE PAGO POR COMRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,647.30

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

PAGINA : 145 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA		
2065	Compromiso de pago por compra de una Licencia Microsoft office Profesional 2013 en español 32/64 BITS para una computadora portatil que será utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias 11 av. 3-14 zona 1	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,375.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
207	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ATENCIÓN, PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE INFORME DE EJECUCIÓN DEL PP00 Y VALIDACIÓN DEL PP001, DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES DE ESTE VICEMINISTERIO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,410.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2071	compromiso para pago de servicio de mantenimiento para la Camioneta Toyota Fortuner placas P 290FBR, al servicio del Viceministro de la Mipyme.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.71
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
2073	compromiso para pago de recubrimiento plástico para palangana y estribos para el pick up Toyota Hi lux, placas O 292BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
2074	compromiso para pago de servicio de arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa en Guastayota, El Progreso, de julio a diciembre 2014, según contrato 28-2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	2871955 DE LEON CORONADO		
2076	COMPROMISO DE COMPRA DE 4 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,824.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
208	Compromiso para pago de reparación de Camioneta Land Crossier, placa O 639BBF, al servicio de la Mipyme	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,920.00
	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO		
2085	Compromiso de pago por conferencia dictada "Situación Actual de la Competencia en Guatemala" llevada a cabo en el Banco de Guatemala el 24 de julio por parte de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	5798531 MUADI GARCIA GABRIEL ARTURO		
209	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE/2013 Y ENERO 2014	113 TELEFONIA	19,958.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2090	Compromiso de pago por desmontar e instalar ventana de 2.50*1.50m con película de seguridad, Desmontar y montar ventana de 2.50*1.50, una parte fija en medio y celosía al lado, con película de seguridad, para el Departamento Jurídico del Ministerio de Economía.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,970.55
	5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR		
2093	VALOR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE VINILES Y POSTALES PARA EVENTOS DE COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,485.00
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 146 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2095	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Sergio Eduardo Golon Díaz, correspondiente al producto 1, según contrato DIACO-106-020-189-2014. 48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
2098	Compromiso de pago por reparación de canal de agua del segundo nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 av. 3-14 zona 1 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,390.84
2099	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Elida Judith López Sipaque, correspondiente a la entrega del primer producto, según contrato No. DIACO-106-018-189-2014. 27396525 LOPEZ SIPAQUE ELIDA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,610.00
210	PAGO DE PLANTA TELEFONICA E1 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE/2013 Y ENERO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	27,201.00
2100	Pago por contrato administrativo de servicios profesionales para DIACO del licenciado Henry Randolph Veliz Niñez, correspondiente al segundo producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2014. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
2101	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por David Enrique De León Orellana, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato DIACO-106-013-189-2014. 80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
2102	Por servicio de alquiler de 25 tableros, 50 sillas plásticas y 8 toldos de 3x3, prestados a la DIACO, para la feria del consumidor en el parque central de Chimaltenango los días 14 y 15 de junio de 2014. 1139 HEMMERLING ANDRADE DE LOPEZ MARIA ANTONIETA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
2103	Por servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la DIACO, en las siguientes áreas; dirección, clínica médica, recursos humanos y atención al cliente zona 4. 33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00
2105	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora marca Konica modelo BH211 propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	575.00
211	PAGO DEL SERVICIO DE RECEPCION DE SEÑAL DE CABLE PARA TELEVISORES DEL AREA DE CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	613.00
2116	Pago de Póliza No. 9000101622019 del seguro del edificio 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,422.88
212	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013 Y ENERO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,181.00

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

PAGINA : 147 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2123	Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del edificio del Centro Nacional de Metrología. 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
2124	E\$studio de benchmarking de los centros de acreditación del Sistema Nacional de la Calidad. 69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000.00
2125	Por servicios de publicación en medio escrito página completa a full color, para anunciar la subasta ganadera en Petén para el miércoles 16 de julio de 2014, por la DIACO. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
2127	Por servicios de publicación en medio escrito en página completa a full color, para anunciar los precios de Ganado en pie para el miércoles 23 de julio de 2014. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
2128	Por servicio de publicación en medio escrito en página completa a full color, para anunciar los precios de la carne de res, cerdo y pollo, para el miércoles 9 de julio de 2014, por la DIACO. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
213	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VOS Y DATOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013 Y ENERO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,323.00
2130	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,440.00
2132	compromiso para pago de 100 impresiones del reglamento para operaciones financieras del Programa Nacional de la Microempresa, para socialización del mismo con entidades de servicios financieros 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
2135	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA ANDREE ABADIA EN SU VIAJE A MANAGUA NICARAGUA EN LAS FECHAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,649.12
2136	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE LEONEL HERNANDEZ JUAREZ EN SU VIAJE A LAS CIUDADES DE NUEVA YORK, TRENTON Y CHIGAGO EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,851.25
2137	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO RUBIER VALDES EN SU VIAJE GUATEMALA-PANAMA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,193.65

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

PAGINA : 148 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2139	compromiso para pago de boleto aéreo para Mirciades Willmore López, consultor internacional para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña empresa en Chiquimula, del 3 agosto al 23 de octubre 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,825.62
214	PAGO POR EL SERVICIO DE NUEVE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 AL MINISTERIO DE ECONOMIA CENTRAL, MINISTERIO DE ECONOMIA PARQUEO Y MINISTERIO DE ECONOMIA ANEXO 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,900.00
2140	Por Servicios de Limpieza prestados por Sonia Esmeralda Herrera Morales, en el Primer nivel del Registro Mercantil durante el mes de Agosto 2014.- 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2141	Por Servicios de Limpieza prestados por Hilda Roselia Cruz Rendon de Chavez en el Segundo Nivel del Registro Mercantil durante el mes de Agosto 2014.- 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2142	Por Servicios de Limpieza prestados por Marta Alicia Callejas, en el Segundo nivel del Registro Mercantil durante el mes de Agosto 2014.- 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2144	Por Servicios de Limpieza prestados por Teodoro Gonzalez Enriquez, en diferentes Áreas del Registro Mercantil durante el mes de Agosto 2014.- 48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2146	COLOCACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA PUNTOS DE RED EN EL AREA DE RECEPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL CUAL SERVIRA PARA CREAR LA VENTANILLA AGIL, PARA USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO. 69681600 ROBLES DEL CID DYLYNGER RENE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,745.75
2147	Servicios informáticos para desarrollo de autenticación, en el módulo Consultas en línea vía el sistema de Minegocio.gt.- 47454989 BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,560.00
2148	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MYNOR ERNESTO ALARCON EN SU VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,413.92
2149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 LICENCIAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,792.00
2150	COMPRA DE LICENCIA DE USO DEL REDISEÑO DEL NUEVO PORTAL INFORMATIVO WEB DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA FACILITAR LA INFORMACION A USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES REGISTRALES 75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,500.00

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

PAGINA : 149 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2152	VALOR VIATICOS DE JACOBO SIGFRIDO LEE LEIVA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014, A LLEVARSE A CABO EN LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LAS CIUDADES DE FLORIDA, DISTRITO DE COLUMBIA, NEW YORK, MIAMI Y WASHINGTON D.C. DEL 13 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 - 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,990.57
2153	COMPROMISO PARA PAGO DE REFACCIONES Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA I FERIA ONPAKU, DE ANTIGUA GUATEMALA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2014. 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,940.00
2155	COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN MIPYME DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 28 DE JULIO AL 8 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO 27-2014. 797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
216	Compromiso de pago por la Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, honduras, del 25 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Victoria Meza. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,657.75
2163	Compromiso de pago por desmontar y recortar fachada de vidrio existente y hacerle agregado de puerta corrediza, una parte fija y una sección de paletas de 1.03x1.90, el aluminio de color bronce de 5mm, en el área del asesor del Despacho Superior, 6o. nivel del Edificio Central del Ministerio de Econo 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,850.00
2164	Compromiso para pago de boleto aéreo para Carlos Douglas Stark Rausseo, consultor internacional para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña empresa en Chiquimula del 10 agosto al 25 de octubre 2014, 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,575.06
2165	Compromiso de pago por reparación de motor ventilador del condensador, instalación de capacitor de marcha y mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, ubicado en el área de los Vicedespachos del 6o. nivel del Ministerio de Economía. 80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
2169	Compromiso de pago por reparación de fuga de refrigerante, limpieza del sistema interno de refrigeración, carga de refrigerante y mantenimiento preventivo a unidad tipo split de 60,000 BTU, del salón de los vicedespachos del 6o. nivel del edificio de la planta central del Ministerio de Economía. 80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
2170	Compromiso de pago por mantenimiento a la persiana enrollable metálica que se encuentra en la entrada principal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	800.00

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

PAGINA : 150 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2173	42739411 VALENZUELA SALOMON COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BENJAMIN EDWARD SYWULKA THOMAS, EN SU VIAJE A SALINAS ECUADOR, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO POR PARTICIPACION EN III REUNION REGIONAL DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y AGENCIAS DE DESARROLLO CIENTIFICO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,215.22
218	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Rosa Elida Alvarado.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
2186	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por servicios de publicación de listados de precios comparativos de medicamentos en farmacias para la Diabetes e Hipertensión, página completa full color, fecha de publicación el 29-05-2014.	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
2187	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE AGOSTO DIRIGIDA A FUNCIONARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS DEL ESTADO, INSTITUCIONES AUTONOMAS Y EMPRESAS PRIVADAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,515.47
2189	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA Por impresión de 20 talonarios del movimiento de mobiliario y equipo, de 100 formularios cada uno.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,800.00
219	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Aracely Amaya.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
2193	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,354.82
2194	67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL SEÑOR CARLOS ROUSSEO Y EL SEÑOR MIRCIADES WILLMORE PARA EL PROYECTO DE IMPULSO PARA LA INNOVACIÓN EMPRENDEDORA Y FORTALECIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CHIQUIMULA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	799.34
2195	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL SEÑOR CARLOS ROUSSEO Y EL SEÑOR MIRCIADES WILLMORE PARA EL PROYECTO DE IMPULSO PARA LA INNOVACIÓN EMPRENDEDORA Y FORTALECIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CHIQUIMULA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,601.34
	1078690 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 151 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2196	COMPROMISO DE COMPRA DE RECUBRIMIENTO PARA PALANGANA Y ESTRIBOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O 289BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
220	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORITA MARIA ANDREE ABADIA, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,130.75
2200	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL CARTA EN HOJAS LINO CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION EN FOIL COLOR DORADO 26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,200.00
2201	COMPROMISO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL 7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,490.00
2203	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,177.36
2207	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,250.00
2208	COMPROMISO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL 7691750 LIDIA VICTORIA VILLASEÑOR COPROPIEDAD	322 EQUIPO DE OFICINA	44,880.00
2209	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA PERSIANA, UBICADA EN EL PARQUEO DEL MINISTRO, EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINECO. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,100.00
221	Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 25 al 28 de febrero del año en curso, a favor del señor Lionel Morfin. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,657.75
2211	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU, UBICADO EN EL SEXTO NIVEL, OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINECO. 80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
2212	COMPROMISO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL 37855778 MUEBLES K.M., SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,185.00

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

PAGINA : 152 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2215	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS DEL ESTADO, INSTITUCIONES AUTONOMAS Y EMPRESAS PRIVADAS. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,120.00
2216	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,644.80
2217	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GERARDO ARRAMBIDE PAZ EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, EN SU VIAJE GUATEMALA- NUEVO LEON, MEXICO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,046.94
2218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y RODUCTOS SANITARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	824.00
2219	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SCANNER DE ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,589.00
222	ELABORACION DE 20,000 EJEMPLARES DEL PERIODICO "EL CONSUMIDOR" CON DIAGRAMACION, IMPRESION DE 8 PAGINAS, ELABORACION DE ARTE, TAMAÑO 10" X 12.5", TABLOIDE, PAPEL PERIODICO Y FULLCOLOR, PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 26645602 CASTILLO MAZARIEGOS DE PEREZ ELENA ISABEL	121 DIVULGACION E INFORMACION	25,500.00
2220	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA DICTADA "SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPETENCIA EN GUATEMALA" LLEVADA A CABO EL DÍA 23 JULIO 2014 EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 4141237 DIAZ CASTELLANOS GUILLERMO OSVALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
2221	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL USO DEL REGISTRADOR DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 11 AV. 3-14 ZONA 1 64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
2222	Compromiso de pago por servicio de aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias 11 av. 3-14 zona 1 correspondiente al mes de abril 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2224	Compra de cupones de combustible para la unidad ejecutora 104 Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00

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

PAGINA : 153 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2225	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
2226	Compromiso de pago Por Servicio de aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. Correspondiente al mes de mayo de 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2229	Compra de un rollo de cable multiconductor 14AWG trenzado para uso en laboratorio de electricidad. 7334117 EMPRESA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,300.00
223	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS Y PAPEL CARTA DE 120 GRAMOS PARA USO DEL STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,119.30
2230	compromiso paga pago de boleto aereo para Licda. Mayra Y. Soto, comision oficial a los Angeles California del 3 al 8 septiembre 2014, parte del equipo tecnico del Ministerio de Economia en los preparativos de la Feria Chapina en esa ciudad. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,762.60
2234	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 493 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,570.90
2235	COMPROMISO DE PAGO POR ATECION A DELEGADOS EN EL SISTEMA DE CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EN EL I CONGRESO NACIONAL DE REPRESENTANTES DEL SECTOR COOPERATIVISTA ANTE EL SISCODE, A LLEVARSE A CABO EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,612.80
2236	COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA HONDURAS, EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, POR PATICIPACION EN VII FORO CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,404.84
2239	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE CUBIERTOS PARA USO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00
224	18 Cajas de 6 rollos de toalla de papel para manos color blanco. Producto para stock de almacén para ser utilizado en las diferentes unidades que conforman la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,225.18
2241	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda 323, placa O-634BBD, modelo 1992, Sicoin 7D42, utilizado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,258.55

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

PAGINA : 154 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2242	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA Diseño Web y Hostin sitio Web de cename.gt así como correo electrónico.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,115.50
2244	26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA Elaboración de video promocional en atención a la Asamblea General de Cooperación Interamericana de Acreditación -IAAC- a realizarse del 22 al 30 de agosto de 2014.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,500.00
2245	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO TERRESTRE PARA RODOLFO ESTUARDO VARELA EN SU VIAJE A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	842.64
2246	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE SILVIA MOREIRA, MARIA ESTRADA DE GONZALEZ EN SU VIAJE A PARIS, FRANCIA EN LAS FECHAS DEL 02 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,199.80
2247	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN, LESBIA VICTORIA JUAREZ Y EDGAR OSMAR GOMEZ EN SU VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA EN LAS FECHAS DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,523.20
2248	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, EN SU VIAJE A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EN LAS FECHAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,070.00
2249	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RASMIN ALEJANDRA AFRE EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,070.00
2250	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA VICTORIA MEZA EN SU VIAJE A MANAGUA, NICARAGUA DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,503.68
2251	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 11 AV. 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,117.84
2252	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Servicios para el desarrollo, logística y coordinación del día Mundial de la Metrología, en atención al evento de conmemoración a realizarse el día 26 de junio de 2014.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,750.00
2253	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY compromiso de pago de boletos aereos para Carlos Douglas Stark Rausseo y Mirciades Willmore López, consultores internacionales para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,601.34

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

PAGINA : 155 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2254	1078690 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA compromiso de pago de boletos aereos para Carlos Douglas Stark Rausseo y Mirciades Willmore López, consultores internacionales para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	799.34
2255	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Servicios para la logística del taller "La Futura ISO 9001:2015", en atención al evento a realizarse el día 23 de julio de 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,780.00
2256	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Compromiso de pago por servicio de parqueo para participantes en capacitación "Importancia de los Fondos de Pensiones", que se llevará a cabo el día 14 de agosto del 2014, a Estudiantes Universitarios, Abogados y Notarios y público Inversionista en General.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
2258	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA Servicios para la planificación y logística del Congreso Internacional de la Calidad a realizarse los días 25 y 26 de agosto de 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
2259	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY Impresión de gafetes, diplomas, y programas para las jornadas de calidad en la ciudad de Guatemala y el interior de la república.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,925.00
2260	2879239 SALAN AMEZQUITA PEDRO ALEJANDRO compromiso para pago de boletos aereos para Carlos Douglas Stark Rausseo, y Mirciades Willmore Lopez, consultores internacionales para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,601.34
2261	7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS compromiso para pago de boletos aereos para Carlos Douglas Stark Rausseo y Mirciades Willmore Lopez, consultores internacionales para el proyecto de impulso para la innovación emprendedora y fortalecimiento a la sostenibilidad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,601.34
2262	7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS Valor servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina para la Fotocopiadora Multifuncional Canon Image Runner 4570 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU.-	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,570.00
2263	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de compra de dos impresoras multifuncionales, Canon MX-391, para el personal del Programa de Generación de Empleo Juvenil.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,200.00
2264	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER CE390X COLOR NEGRO PARA IMPRESORA A CARGO DE PRONACOM.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,396.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 156 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2266	Compromiso de Pago Servicio de Atención y Protocolo por servicio de Hospedaje los días 13 y 14 de agosto 2014 para capacitadores "Importancia de los Fondos de Pensiones" a Estudiantes Universitarios, Abogados y Notarios y Público en General. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,791.37
2267	Compromiso de Pago por Servicio de Atención y Protocolo por servio de hospedaje del 13 al 14 de agosto 2014 para capacitadores del el tema "Importancia de los Fondos de Pensiones" a Estudiantes Universitarios, Abogados y Notarios y Público Inversionista en General 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,687.06
2271	compromiso para pago de 300 refrigerios para promocionar el evento encuentro con el migrante, en su primera fase, en las ciudades de Miami, Atlanta, Washington, Nueva Jersey, Nueva York, y Chicago, del 13 al 21 de agosto 2014 62458108 MADRID OSORIO ROLANDO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,272.00
2272	compromiso para pago de Boleto aéreo a favor de Carlos Douglas Stark Rausseo, de Santiago de Chile a Guatemala, Consultor Internacional, para el Proyecto de impulso para la Innovación Emprendedora y Fortalecimiento a la Sostenibilidad Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula. 7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,092.12
2273	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 103 LIBRAS DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PROTOTIPOS CORRESPONDIENTES A LA COLECCION DE DISEÑOS DE LA FASE VI DEL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	6,180.00
2274	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 26 SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO TECUM UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 01 PARA USO DE ARCHIVO DE LA UDAF 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
2276	VALOR VIATICOS DE JACOBO SIGFRIDO LEE LEIVA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOCIÓN COMERCIAL DENOMINADO FERIA CHAPINA Y EN LA GIRA CON EL MIGRANTE 2014, EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 29 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,890.41
2277	VALOR VIATICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA CHAPINA Y EN LA GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,625.30
2278	VALOR VIATICOS DE AURA MARIA ROCIO MOLINA N, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA CHAPINA Y EN LA GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 29 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	22,425.46

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

PAGINA : 157 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2279	VALOR VIATICOS DE AURA MARIA ROCIO MOLINA N, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , FLORIDA, DISTRITO DE COLUMBIA, NEW YORK, MIAMI Y WASHINGTON D.C. DEL 13 AL 21 DE AGOSTO DE 2014. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,658.81
228	PAGO DE AFICHES CONMEMORATIVOS DE MI PRIMERA OBRA, MI PRIMER REGISTRO, A SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. 44761309 REYNA CRUZ WENDY YANETH	121 DIVULGACION E INFORMACION	19,500.00
2280	VALOR VIATICOS DE KARLA XIOMARA BARRIOS RODRIGUEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA CHAPINA Y EN LA GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,625.30
2281	VALOR VIATICOS DE KARLA XIOMARA BARRIOS RODRIGUEZ, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , NEW YORK , C. DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
2282	VALOR VIATICOS DE SERGIO DE LA TORRE G, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMOCION COMERCIAL DENOMINADO FERIA CHAPINA Y EN LA GIRA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LOS ANGELES CALIFORNIA DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	17,745.36
2283	VALOR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA EMPRESARIOS DEL EXTERIOR QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DENOMINADO EXPOMUEBLE 2014 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,372.12
2284	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MAC PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 67937500 ISTORE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,647.00
2285	compromiso para pago de Boleto aéreo a favor de Carlos Douglas Stark Rausseo, de Santiago de Chile a Guatemala, Consultor Internacional, para el Proyecto de impulso para la Innovación Emprendedora y Fortalecimiento a la Sostenibilidad Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,575.06
2286	compromiso para pago de Boleto aéreo a favor de Mirciades Wilmore López, de Santo Domingo, República Dominicana a Guatemala, Consultor Internacional, Proyecto de impulso para la Innovación Emprendedora y Fortalecimiento a la Sostenibilidad Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en Chiquimula	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,825.62

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

PAGINA : 158 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2288	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA Licencia Office Mac Home Business 2011 Spanish 1 PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE INVERSION Y COMPETENCIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,799.00
2289	67937500 ISTORE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Agosto de 2014.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
2291	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Monitor de condiciones ambientales para laboratorio de metrología.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,279.00
2292	5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 1 sello tipo personal automático, 2 hules para sello tipo fechador, 3 sellos automáticos circular de 32ml., 3 sellos rectangulares de madera 8 lineas, 3 sello rectangular madera 2 lineas. Para utilización en las sedes del Registro Mercantil y Centro de Costos.-	291 UTILES DE OFICINA	3,335.00
2294	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Compra de 2 escaleras Material: metal y lámina labrada; forma: una banda; largo: 160 centímetro; alto: 209 centímetro; ancho: 60 centímetro; escalones: 4; descansos: 2; rodos: 4; para uso en Archivo del Registro Mercantil.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
2295	62310178 SUMINOX, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 6000 volantes tamaño 1/2 carta papel bond 80 gramos, full color tiro, con información sobre Trámites del Registro Mercantil, para las delegaciones Departamentales de Sololá, Escuintla y Chimaltenango.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,880.00
2298	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias de seguridad en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2014, en las instalaciones de; Oficinas centrales de la DIACO, centro de quejas de plaza zona 4 y sede de Mixco.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
2299	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios profesionales de capacitación sobre el tema de inteligencia emocional, para personal de la DIACO, con 20 participantes, en las siguientes fechas: 17-07-2014,24-07-2014,31-07-2014 y 14-08-2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
23	70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRESTAMO BID 2094 OC/GU, SEGUN CONTRATO BID-025-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
2301	34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO Por servicio de mantenimiento de una fotocopiadora marca Konica, modelo BH211 serie 601572 propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,176.10
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 159 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	Boleto aéreo Guatemala-Bogotá, Colombia para Licda. Escobar y Jenny Alcázar, para participar en la semana del foro Iberoamericano de agencias gubernamentales de protección al consumidor, publicidad y derecho, del 24 de agosto al 31 de agosto del 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,941.12
2304	Por servicios de mantenimiento a los sanitarios de la DIACO, 7 desodorizador, 3 dispensador higiene femenina y 2 aromatizador performance, durante el mes de agosto de 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
2305	Por servicio de alquiler de 5 toldos de 3x3, prestados a la DIACO, que fueron utilizados para la feria del consumidor los días 5 y 6 de julio de 2014 en el parque central de Villa Nueva. 62462997 TARACENA ZAMORA JUAN ANDRES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,250.00
2308	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI2011 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,695.00
231	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Aracely Amaya. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
2312	COMPROMISO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,177.36
2313	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN PAREDES Y CIELO DE LAS OFICINAS DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA FINANCIERA, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,367.00
2314	Servicio de rastreo y monitoreo para los vehículos: O-943BBR, O-944BBR, O945BBR y O-844BBH, propiedad de la Diaco que corresponde al periodo del 02 de enero y al 31 de diciembre del 2014. 37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,480.00
2315	Por servicio de fumigación del centro de Quejas de la DIACO, ubicada en la plaza zona 4. 2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
2317	COMPROMISO DE PAGO 5/6 DE LA POLIZA DE SEGURO NO. VA-10929 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.33
232	Compromiso de pago por la Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor del señor Antonio Cerezo. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
2323	Compra de 100 cajas plásticas con tapadera color azul para uso en el departamento de Escaneo del Registro Mercantil.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00

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

PAGINA : 160 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA		
2324	COMPROMISO DE PAGO POR REALIZACION DE VIDEO MOTIVACIONAL PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL EJE ECONOMICO DEL PACTO FISCAL Y DE COMPETITIVIDAD AL GABINETE DE GOBIERNO.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,692.00
	20363087 TVQ, SOCIEDAD ANONIMA		
2326	Valor Boletos Aereos de José Roberto Fernández Ponce, Aura Rocio Molina Najarro, y Jacobo Rey Sigfrido Lee Leiva para participar en la Gira Encuentro con el Migrante 2014 del 13 al 21 de Agosto de 2014 en las Ciudades de Miami, Washington, D.C, y New York , Estados Unidos de America .-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,872.56
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2327	Valor Boletos Aereos de Sergio de la Torre, Jacobo Sigfrido Lee, Aura Rocio Molina , Henry Gutierrez y Karla Barrios , para participar en la Feria Chapina 2014, del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Los Angeles California.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,603.01
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2328	Valor gastos administrativos por emision de boletos aéreos de funcionarios, para participar en el evento Gira de Promoción Encuentro con el Migrante y Feria Chapina 2014, del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2014 en la Ciudad de los Angeles California .-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,680.20
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2329	Valor Boletos Aereos de Diane S, Augusto de la Torre, Romulo C, Svetlana S, Vasily Z, Anton K, Carlos C, Marcial C, Chelsey G, y Yi Guo para participar en la Misión de Promoc. de Inversiones World Business Forum Latinoamerica 2014 del 10 al 12 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,840.14
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2330	Valor Boletos Aereos de Karla Galindo, Perla Barrios, Ernesto Morales , Mitzi B. Sanchez , Delia Velasquez, y Karla Barrios, para participar en la Gira Encuentro con el Migrante 2014 del 13 al 21 de agosto de 2014 en la Ciudad de New York , Estados Unidos de America .	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,010.14
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2331	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	291 UTILES DE OFICINA	1,374.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
2332	Valor pago Boletos Aereos de Leona B, Carlos A, Alberto L, Henry K, Andres B, Luis Alberto S, Juan C, Abraham B, Javier Ch, Vilma S, Silvia U, y Juan Carlos C, por participar en Misión Promoc. de Inversiones World Business Forum LATAM 2014, del 10 al 12 de septiembre de 2014 , Ciudad de Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,656.35
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2333	Valor Boletos Aereos de Rolando C, Francisco M, Roberto B, Armando Ch, Luis Fernando G., Federico M, Federico Ramon M, para participar en la Feria de Promoción Comercial Internacional Wood Working Fair 2014 del 20 al 23 de agosto de 2014 en la Ciudad de Atlanta Georgia.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,847.82
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 161 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2334	Valor pago Boletos Aereos de Cristian B, Philippe L, Bryan A, Fabian G, Peter Q, Maria Silvina M, Ralph G, Louis N, Stephanie J, Roberto C, Philippe B, y Carlos A, por participar Misión Promoción de Inversiones World Business Forum LATAM 2014, del 10 al 12 de septiembre de 2014, Ciudad de Guatemala 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	66,293.83
2335	Valor Viaticos de Ernesto Morales Pinzón, para participar en el evento Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washington, D.C., y New York Estados Unidos de America del 17 al 20 de agosto de 2014.- 5992559 MORALES PINZON ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
2336	Valor viaticos de Mitzi Beatriz Sanchez Patzán, para participar en el evento Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washington, D.C. y New York Estados Unidos de America del 17 al 20 de Agosto de 2014. 51274345 SANCHEZ PATZAN MITZI BEATRIZ	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
2337	Valor viaticos de Karla Hectalia Galindo Donaire, para participar en el evento Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washington, D.C. y New York Estados Unidos de America del 17 al 20 de Agosto de 2014.- 57618666 GALINDO DONAIRE KARLA HECTALIA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
2338	Valor viaticos de Perla Cecilia Barrios Morales, para participar en el evento denominado Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washington D.C., y New York Estados Unidos de America del 17 al 20 de agosto de 2014.- 41888510 BARRIOS MORALES PERLA CECILIA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
2339	Valor viaticos de Delia Sofia Velásquez Martínez, para participar en el evento Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washington, D.C., y New York Estados Unidos de America del 17 al 20 de agosto de 2014 14608898 VELASQUEZ MARTINEZ DELIA SOFIA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,859.51
234	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE 7 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PARQUEO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,700.00
2340	Valor Viaticos de Jose Roberto Fernández Ponce, para participar en el evento Gira Encuentro con el Migrante 2014, a llevarse a cabo en las Ciudades de Miami, Washignton D.C., y New York Estados Undos de America del 13 al 21 de agosto de 2014.- 8216355 FERNANDEZ PONCE JOSE ROBERTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,658.81
2341	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PUTZEYS URIGUEN EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SALTA, ARTGENTINA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,845.44
2347	Compromiso de pago por Polarizado de vidrios parte frontal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,750.00

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

PAGINA : 162 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2348	COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,799.00
2349	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,355.40
235	Compromiso de pago por servicios profesionales para la revisión y actualización del Proyecto de Reglamento Orgánico Interno, del Ministerio de Economía, a favor de Ninfa Ligia Girón Rosales de Castellanos, según contrato No. GG-101-017-189-2014. 5539064 GIRON ROSALES DE CASTELLANOS NINFA LIGIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
2351	Compra de 144 botes de toner para impresora, tipo: polvo; color: negro; bote de 80gr. cada uno, para recargar cartuchos vacíos resguardados en Almacén del Registro Mercantil. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,275.84
2353	COMPROMISO DE PAGO POR TAPIZADO DE LOS VEHICULOS PANEL FAW O-233BBH, MICROBUS MITSUBISHI PLACAS Y CAMIONETA RENAULT O-562BBH DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12373192 MONROY SANDOVAL ERICK YASID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,550.00
2354	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE 486 LICENCIAS DE ANTIVIRUS + ANTI SPYWARE + ANTY SPAM + FIREWALL Y ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS + ANTI SPYWARE + ANTY SPAM + FIREWALL PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,544.10
2355	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PLASTICO ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252.00
2357	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,300.00
2358	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,419.00
2359	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE RAVANALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE SALTA, ARGENTINA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,863.50
2360	Valor por servicios profesionales de Carlos Alberto Avalos Ortiz, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID/2094-OC-GU, según contrato No. BID-32-2014, entrega de Producto 1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,160.00

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

PAGINA : 163 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2361	1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA FIDELIA DE LEON AGUIRRE EN SU VIAJE GUATEMALA-HOLANDA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,703.50
2362	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCIA MENDEZ EN SU VIAJE GUATEMALA- ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,936.25
2363	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE PEDRO CATU, EN SU VIAJE GUATEMALA-MEXICO, EN LAS FECHAS DEL 06 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,402.25
2364	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE RODRIGO GUEVARA SOTO, EN SU VIAJE GUATEMALA-LOS ANGELES, CALIFORNIA, EN LAS FECHAS DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,502.75
2365	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE HENNING ANDRES DROEGE PEREZ EN SU VIAJE GUATEMALA- LONDRES EN LAS FECHAS DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,261.25
2366	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ RECINOS EN SU VIAJE GUATEMALA-RUSIA, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,740.75
2367	6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN LOS SEIS NIVELES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,600.00
2368	84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SHARP ARM-237 Y AL1655 QUE SE ENCUENTRAL AL SERVICIO DEL SIGEMINECO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,715.00
2369	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA DE 5HP, 230 VOLTS, 1FASE, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
237	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU Compromiso de pago por la COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DE EDGAR OSMAR GOMEZ EN SU VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,657.75
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 164 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2370	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACION DE BOMBAS PARA AGUA DE 5HP 230 VOLTS, MANTENIMIENTO A TRES TANQUES HIDRONEUMATICOS, REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DE CONTROLES ELECTRICOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,980.00
2371	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DIEGO MANUEL DIAZ LOPEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-NUOVA YORK, EN LAS FECHAS DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,099.50
2377	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE 58 METOS LINEALES DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS DEL PRIMER NIVEL AL CUARTO DEL EDIFICIO ANEXO 6a CALLE 7-57 ZONA 1 MINISTERIO DE ECONOMIA 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00
2378	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE COMPRESOR DE CONDENSADOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE REJILLAS DISTRIBUCION DE AIRE DEL AREA SECRETARIAS DE VICEDESPACHOS EN EL SEXTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 80223494 IQUITE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
2379	compromiso para pago de alimentos para los participantes en el Taller Formación de Formadores de Emprendimiento a través de la metodología CANVAS, que se efectuó los días 28 y 29 de agosto 2014. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,946.00
2381	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,825.00
2383	Por servicios técnicos prestados a DIACO por Sergio Eduardo Golon Diaz, correspondientes a la entrega del producto 2, segun contrato DIACO-106-020-189-2014. 48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
2384	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Elida Judith López Sipaque, correspondiente a la entrega del producto 2 segun contrato DIACO-106-018-189-2014 27396525 LOPEZ SIPAQUE ELIDA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
2385	Por servicio de mantenimiento y reparación del aire acondicionado del centro de quejas de la DIACO, ubicada en plaza zona 4. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640.00
2387	compromiso para pago de refacciones y alquiler de mobiliario para la II Feria Regional Mipyme, de Salamá, Baja Verapaz, realizada del 28 al 29 de agosto 2014 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,366.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 165 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2390	Por la compra de productos farmacéuticos para la clínica médica, en apoyo a los trabajadores del Registro Mercantil, Registro de Propiedad Intelectual, Registro de Valores y Mercancías y Diaco. 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,982.00
2392	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,807.00
2393	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/12/2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,274.32
2394	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,463.70
24	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES KARLA MARIA DE LA CRUZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-07-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
2400	Estudio de benchmarking de los Centros de Información y Propuesta del Centro de Información. 69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,000.00
2401	VALOR BOLETOS AEREOS DE EVELYN BOSCH Y GERARDO GANDARA, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INTERNACIONAL WOOD WORKING FAIR 2014 DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CIUDAD DE ATLANTA GEORGIA USA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,836.80
2402	VALOR BOLETOS AEREOS DE MARIA DE LUIS C, EMMANUEL S, MARIA P, LUIS ALBERTO G, BRENDA T, MONICA E, ANDREA O, MARY BEATRIZ G, Y JOSE ANTONIO M, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMERC. FAM TOUR GUATEMALA 2014, DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	87,974.31
2403	VALOR BOLETOS AEREOS DE SUSAN C, BRENDA T, JOSE MARIA V, MONICA SILVANA E, JOSE ANTONIO M. MARIA C, ANDREA O, MATTHEU S, MARIA P, LUIS ALBERTO G, YORAM A, EMMANUEL S, LAYNA G, Y ADRIAN ELIAS A, POR PARTICIPAR EN MISION PROMOC. COMERC. FAM TOUR GUATEMALA 2014, CIUDAD GUATEMALA DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMB 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,634.00

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

PAGINA : 166 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2404	VALOR BOLETOS DE YORAM ABISRROR, LAYNA MARIE GEORGE, ADRIAN ELIAS AROS, JOSE MARIA VALENTIN, MATTHEW STEVEN EVANS, Y SUSAN ELIZABETH CASTILLO, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. COMERC. FAM TOUR GUATEMALA 2014 DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,437.36
2405	VALOR BOLETOS AEREOS DE MICHAEL BENDIX , VICTOR HUGO GARCIA, MANUEL RAMILA BERG, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. DE COMERCIO 23 RD. INTERNACIONAL FOOD & DRINKS EXHIBITION WORLD FOOD MOSCOW DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CIUDAD DE MOSCU RUSIA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,674.32
2408	compromiso para pago de boleto aéreo para el Lic. Carlos Contreras, Ministro de Trabajo, del 3 al 7 de septiembre 2014, a Los Ángeles, a la feria Chapina, como parte de la comitiva de alto nivel en la inauguración y desarrollo de la misma. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,163.94
2409	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Septiembre de 2014.- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
2421	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JOSE ANTONIO VILLAMAR DURANTE UN PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-061-189-2014 CONTRA ENTREGA DE 04 PRODUCTOS 26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
2425	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	880.94
2426	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	517.16
2427	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DUNIA ALICIA MIRANDA MORALES EN SU VIAJE GUATEMALA-MIAMI EN LAS FECHAS DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,657.50
2429	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. FACTURA D-148 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2430	SEGURO DE PRIMA DE VIDA Y 50% DE GASTOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,192.34

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

PAGINA : 167 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		
2431	compromiso para pago de hospedaje, alimentación y uso de salón en capacitación para 65 miembros de CONIC sobre transferencia de herramientas metodológicas en temas de educación financiera, del 9 al 11 de septiembre 2014, en Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,765.00
	356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA		
2438	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 021-2014 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	7,200.00
	42146763 QUINTEROS ICAL DAMARIS JAEL		
2439	Valor servicio de catering para el evento de capacitación denominado "Programa de Emprendimiento y Comercio Exterior".	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,205.00
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		
2440	Valor por servicios profesionales prestados, como consultor para "Elaboración de un Plan de Acción Facilitación del Comercio en Guatemala," según Contrato No. Bid-62-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,026.00
	17940672 PRADO HERRERA MARVIN RODOLFO		
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SEIS LAPICEROS DE MADERA PARA SER ENTREGADOS A LOS GERENTES GENERALES DE LAS BOLSAS DE VALORES DE LOS PAISES QUE PARTICIPARAN EN LAS CAPACITACIONES DE MARZO Y ABRIL, POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,950.00
	82289409 NEXT LEVEL GRABADOS LASER SOCIEDAD ANONIMA		
2476	COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAR, RECORTAR FACHADA DE VIDRIO EXISTENTE Y HACER AGREGADO DE VENTANAS CORREDIZAS DE .67 X 3.57 ALUMINIO DE COLOR BRONCE DE 5MM EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALEJANDRO WILLIAMS	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,850.00
	5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR		
2477	Por servicios profesionales prestados a la DIACO, por Sergio Rafael Meño Velasquez, correspondiente a la entrega del segundo producto, según contrato DIACO-106-015-189-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL		
2479	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,510.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
248	VALOR BOLETO AEREO DE MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO DE ASOCIACION UNION EUROPEA Y CENTROAMERICA -ADA-, EL 05 DE MARZO DEL 2014 CIUDAD DE GUATEMALA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,471.75
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2480	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,322.40
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
2481	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 60 CARNET PARA USO DEL CONTROL DE PERSONAS QUE VISITAN EL MINISTERIO DE ECONOMIA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,290.00
	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS		

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

PAGINA : 168 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2483	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 397 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,486.10
2484	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIO DE MUJERES DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA Y REPARACION DEL MINGITORIO UBICADO EN LA DACE 85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
2486	Valor tercer pago del 20% contra entrega de Informes de Avance 1 y 2 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos según contrato PROMIPYME No. 004-2014. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
2488	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE SWITCH Y TERMOSTATO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SECRETARIA UBICADA EN EL QUINTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
249	POR VALOR VIATICOS AL EXTERIOR Y VALOR PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE CARLOS ALBERTO NAJERA CASTILLO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS. 8048681 NAJERA CASTILLO CARLOS ALFREDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,688.26
		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	
2490	Compromiso de pago por la compra de toner, para impresora HP Laser Jet, para uso de la sede de la Contraloría General de Cuentas, ubicada en la Planta Central del Ministerio de Economía. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,980.00
2493	compromiso para pago de alquiler de stand, tableros y manteles para la VI Feria Mipyme URL, que se realizó en la Universidad Rafael Landívar, los días 3 y 4 de septiembre 2014. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,400.00
2494	Compromiso de pago Por servicios de aromatizantes y desodorizantes para los dispensadores que se encuentran ubicados en los baños del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. Corresponsiente al mes de septiembre de 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2498	SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL MINISTRO, SECRETARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, BAÑO DE HOMBRES DE LAS SUBGERENCIAS, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE GERENCIA DEL QUINTO NIVEL, BAÑOS DE HOMBRE 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
2499	Impresión de 20,000 boletas de pago en papel bond continuas a un color (azul) tamaño 5x3 2/3 pulgadas, sólo original; para uso en el Área de Ventanillas y para stock de Almacén. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,352.48

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

PAGINA : 169 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	POR VALOR VIATICOS AL EXTERIOR Y VALOR PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE CARLA MARLENE CABALLEROS HERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS. 7780737 CABALLEROS HERNANDEZ CARLA MARLENE	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,688.26
		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	
2501	Valor por servicios profesionales prestados, como consultor: Arquitecto SOA y de base de datos para el análisis de diseño, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica a la transmisión de datos y autorizaciones relacionadas con la importación y transito de mercancías. 24434264 CONTRERAS DIAZ MARVIN RODOLFO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
2502	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DE ESPACIO DENTRO DEL STAND NO. 333 EN LA SECCION DE GLOBL HAND MADE, EN LA FERIA INTERNACIONAL, NEW YORK NOW REALIZADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES JACOB JAVITTS, EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. 36268070 IN SITU SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,600.00
2506	Compromiso de pago por compra de alimentos para ser utilizados en reuniones de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,807.00
2507	compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Huehuetenango y El Quiche, por el pago tres, según contrato 26-2014 62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
2513	Compromiso de Pago por concepto de Servicios Técnicos de Limpieza prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre de 2014.- 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
2514	Compromiso de Pago por concepto de Servicios Técnicos de Limpieza prestados en el área del Segundo Nivel del Registro Mercantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre de 2014. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
2515	Compromiso de Pago por concepto de Servicios Técnicos de Limpieza prestados en diferentes áreas del Registro Mercantil correspondiente al período del 16 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014 83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.00
2516	Compromiso de Pago por concepto de Servicios Técnicos de Limpieza prestados en el área del Primer Nivel del Registro Mercantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre de 2014.- 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
2517	Por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados en diferentes áreas del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al período del 01 al 12 de Septiembre de 2014.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00

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

PAGINA : 170 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2519	48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR BRENNER ROGER, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SALTA, ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA PARTICIPAR EN EVENTO MERCADO DE VIAJES Y TURISMO LATINOAMERICA 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,845.44
2520	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de 200 tapaderas para cajas plásticas, ancho: 40 centímetros; largo: 60 centímetros. para uso en el departamento de Escaneo del Registro Mercantil.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
2521	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO PALACIOS OVALLE, CON DESTINO A SALTA, ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR PARTICIPACION EN EVENTO MERCADO DE VIAJES Y TURISMO LATINOAMERICA 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,845.44
2522	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	503.72
2523	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de basureros, bolsas plásticas, palanganas, atomizadores, plumeros y cubetas, para stock de almacén del Registro Mercantil.-	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,672.00
	9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
2524	Por desmontaje de tabla yeso en el departamento de Sociedades Nuevas (Minegocio.gt) y reparación en baños para mujeres y hombres, ubicados en el Segundo Nivel del Edificio del Registro Mercantil.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,509.17
2527	5465656 RIVERA ARAUZ RICARDO ALBERTO 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 Junio de 2014.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,090.00
2530	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Por impresión de forma RM-1-SCC-C-V (Inscripción de Empresas Mercantiles) numerados del 949001 al 954000, para stock de Almacén.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
2534	4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS Compromiso para pago de servicio de Capacitación: Taller "Formación de Formadores de Emprendimiento con Metodología CANVAS", realizado los día 28 y 29 de agosto de 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,000.00
2536	26284405 ZACZKOWSKA ELIZA MAGDALENA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 MODULOS DE TRABAJO PARA LA OFICINA DE LOS ASESORES DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 EQUIPO DE OFICINA	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 : 171 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2537	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CREDENZA PARA LA OFICINA DE ASESORES DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,020.00
2538	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE LEONEL HERNANDEZ JUAREZ EN SU VIAJE A BARCELONA, MALAGA Y MADRID, ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,031.33
2539	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,081.00
2540	9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO Compra de 20 tintas color: negro; marca: canon; código: pg-140 y 20 tintas color: color; marca: canon; código: cl-141, para uso en las delegaciones del Registro Mercantil.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
2542	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO DEL 10% DE RETENCION DE FDI INTELLIGENCE MARKET, POR SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS PRESTADOS A INVEST IN GUATEMALA PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2014 SEGUN CONTRATO No. 01-2013.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,778.43
2545	ECONOMIA00 THE FINANCIAL TIMES LTDA. Valor por servicios profesionales de Carlos Alberto Avalos Ortiz prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID/2094-OC-GU según contrato No. BID-32-2014, entrega de Producto 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,440.00
2546	1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO VALOR BOLETOS AEREOS DE JULIO CESAR MENESES Y PEDRO RODOLFO BARNOYA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION DE INVERSIONES DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA REPUBLICA DE CHINA CIUDADES DE SHANGAI Y HUNAN.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,725.00
2547	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,780.00
2548	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios contables por la elaboración de estados financieros, inventario y balance general, de la tienda SITRAME, del edificio central del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo Artículo 44 Inciso B.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	800.00
255	34681469 TZUNUN SAMAYOA EDY RICARDO Compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos y 100 resmas de papel bond tamaño oficio de 75 gramos, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00
	6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A		

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

PAGINA : 172 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2552	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA GOODMAN CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS, TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
2553	COMPROMISO DE PAGO POR POLARIZAR CUATRO VIDRIOS DE 2.10 X 1.70 INSTALADOS EN AREA DE CAFETERIA 4TO NIVEL, PELICULA DE COLOR OSCURO, TRABAJO REALIZADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,350.00
256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12385387 JEZEL, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,513.00
2560	COMPROMISO DE PAGO 6/6 DE LA POLIZA DE SEGURO NO. VA-10929 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. NO.O-83742 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,687.32
2561	SERVICIO DE LLENADO DE OCHO DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES Y SIETE DISPENSADORES EN SPRAY, INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. D-75880 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,529.57
2562	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. D-177 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2573	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 Julio de 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,207.00
2574	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 agosto de 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,283.00
2577	compromiso para pago de alquiler de tarima y servicio de sonido para la feria regional Mipyme 2014, realizada el 3 y 4 de octubre 2014 en Mazatenango, Suchitepéquez. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
2588	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 407 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,599.10
2589	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL 1ER. NIVEL DEL REGISTRO DE GATANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN 11AV. 3-14 Z.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85

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

PAGINA : 173 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2590	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASKING TAPE, SEPARADORES, FOLDERS, ETIQUETAS, PASTAS, CUADERNOS, INDEX TABS Y FUNDAS PLASTICAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,873.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
2591	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,569.00
2592	Compromiso para pago de Boleto aéreo del Lic. Sigfrido Lee, Viceministro de la Mipyme, en comisión a Nueva York, del 23 al 25 de septiembre 2014, al debate general del 69° período de sesiones de la asamblea general de Naciones Unidas 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,952.12
2593	Servicio de Fumigación (control de plagas) en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil Correspondiente al mes de Septiembre 2014.- 2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00
2595	Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Agosto 2014.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2596	Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Septiembre 2014.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
2597	Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Octubre 2014.- 59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2600	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES VILLAGRAN EN SU VIAJE A MEXICO D.F. DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,560.47
2601	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON EN POLVO, TOALLA PARA TRAPEAR, JABON LAVATRASTOS, PALOS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTES, ESPONJA LAVATRASTOS Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,078.50

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

PAGINA : 174 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2602	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P-418CTZ AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,095.00
2603	COMPROMISO DE PAGO POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-905BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,156.00
2604	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-460BDR AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,536.00
2605	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS O-733BBC AL SERVICIO DE LA GERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,725.00
2606	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA PLACAS P-650CFG AL SERVICIO DEL MAYOR HECTOR RUIZ PARA COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
2607	COMPROMISO DE PAGO POR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO RENAULT SCENIC PLACAS O-562BBH AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
2608	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA P-977BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
2609	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-501CFG AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,409.00
261	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A BARCELONA, CATALUÑA ESPAÑA Y A DAVOS, KLOSTER, SUIZA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 25 DE ENERO POR PARTICIPACION EN REUNION CON LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES -CEOE- Y EN EL FORO ECONOMICO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,229.52
2610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI L300 PALCAS P-935CMF AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS. 86603280 URETA FUENTES STEVEN MARCELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00

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

PAGINA : 175 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2611	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
2612	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P-907BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,395.00
2615	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 EN ESPAÑOL, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,768.00
2617	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES Y MARCADORES PARA ROTULAR CD PARA USO DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	291 UTILES DE OFICINA	203.40
2618	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,630.00
262	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS PAIZ EN SU VIAJE MEXICO-WASHINGTON EN LAS FECHAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014 POR PARTICIPACION EN PRESTAMO TRANSFORMACION PRODUCTIVA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,290.84
2620	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y TENEDORES DESECHABLES PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,750.00
2621	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, INSECTICIDAS, PAPEL MAYORDOMO, FILTROS PARA CAFETERA, PAÑUELOS, SERVILLETAS, CAÑAMO Y LIMPIADORES DE TELA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	232 ACABADOS TEXTILES	18,085.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
2622	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,580.00

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

PAGINA : 176 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2623	VALOR BOLETOS AEREOS DE IÑIGO L, ROGELIO B, GERARDO G, ANTONIO E, JEFFREYP, JOSE P, HUGO ALEXANDER C, JULIO CESAR O, PATRICIO A, JOSE ARMANDO V, QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA INVERSA MANUFEXPORT 2014, DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014 EN GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,241.86
2624	VALOR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES (MANUAL DEL EMPRENDEDOR), PARA EL EVENTO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO EXTERIOR. 3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,740.00
2625	VALOR BOLETOS AEREOS DE KARINA A, SEYYED M, SALVADOR F, CAMILO S, EVELIO V, JUAN B, RICHARD M, JOHANN M, LUZ MARINA P, Y ROGER ALBERTO V, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014, DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE , EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	74,465.59
2626	VALOR BOLETOS AEREOS DE ROBERTO BOLAÑOS, DORYS VALDEZ, GUSTAVO PAREDES, Y DAVID VASQUEZ PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOC. COMERCIAL EXPOPASAJISMO VIDA SOSTENIBLE DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE QUERETARO MEXICO.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,549.60
2628	VALOR BOLETO AEREO DE NINOSKA MARIA LINDE, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOC. DE INVERSIONES IV CONVENCION ANUAL DE LA ASOC. LATINOAMERICANA DE EXPORT. DE SERVICIOS ALES DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,454.50
2632	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016 KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Octubre de 2014.- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
2641	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00
2642	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, EN CAPACIACIONES QUE SE REALIZARAN A ESTUDIANTES DE DERECHO , ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,815.00
2643	CIEERE CON TABLAYESO PARA LA DIVISION DEL AREA DE ARCHIVO QUE UTILIZA LA SUBGERENCIA FINANCIERA , EN BODEGA DEL EDIFICIO TECNÚN , OFICINA NO. 26 11 CALLE 8-14 ZONA 1 . 5924537 RAMIREZ AVILA DE PIEDRASANTA EDNA MARIBEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,990.00

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

PAGINA : 177 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. PABLO AUYON A WASHINGTON D.C. PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LAS FECHAS 05 Y 06 DE MARZO DEL 2014 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,729.24
2657	POr servicios profecionales de caracter juridico, del Licenciado Carlos Ivan Herrera Gil, correspondiente al segundo producto, segun contrato No. DIACO-106-021-183-2014. 23598352 HERRERA GIL CARLOS IVAN	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,500.00
266	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A WASHINGTON, D.C PARA PARTICIPACION EN REUNION DE LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN LAS FECHAS 05 Y 06 DE MARZO DEL 2014 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,729.24
2662	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALBA EDITH FLORES DE MOLINA EN SU VIAJE A SAN JOSE, COSTA RICA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,934.60
2663	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA DE LUNES A VIERNES POR MEDIO TIEMPO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
2664	VALOR BOLETOS AEREOS DE JESUS G, DANIELA A, JOSE LUIS D, MOISES E, ROSA MARIA G, OSCAR C, LUIS CARLOS T, MAURICIO C, VALDEMAR M, Y JOSELYNE M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014 DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014 EN GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,052.40
2668	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA USO EN LOS PASILLOS DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIACO , REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTRO MERCANTIL Y EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS. 1077856 ERALES NAVAS CARLOS ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,020.00
2671	COMPROMISO DE PAGO POR Elaboración de una estructura de metal para eliminar la filtración de agua al archivo de la Secretaria General del Ministerio de Economía ubicado en el lobby del primer nivel. 42739411 VALENZUELA SALOMON	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,800.00
2672	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA GOBIERNO DE GUATEMALA Y PAPEL PARA ACUERDOS TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,965.00

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

PAGINA : 178 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2675	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION AREA DE TABLAYESO, EMPASTADO Y PINTADO, MEDIDAS EN LA PARTE INFERIOR 0.43 X 4.20 Y VERTICALMENTE 2.00 X 0.30 APLICAR SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA, TRABAJO REALIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL DESPACHO SUPERIOR DEL SEXTO NIVEL DEL MINI 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,895.00
2676	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE DOS PERSIANAS, UBICADAS EN EL PARQUEO DEL SR. MINISTRO EN EL PRIMER NIVEL, INCLUYE CAMBIO DE DUELAS, AJUSTES DE RESORTES, INTALACIÓN DE TAMBORES Y RESORTES. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00
2680	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Leonarda Ajanel Tayun, correspondiente a la entrega del primer producto segun contrato DIACO-106-023-189-2014. 20097239 AJANEL TAYUN LEONARDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,851.00
2681	Por servicios profesionales de caracter juridico del Licenciado Henry Randolph Veliz Nuñez, prestados a la DIACO, correspondiente a la entrega del tercer producto, segun contrato DIACO-106-011-183-2014. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,200.00
2682	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Lesbia Claudia Santos Ajsoc, correspondientes a la entrega del primer producto segun contrato DIACO-106-022-189-2014. 73232394 SANTOS AJSOC LESBIA CLAUDIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
2683	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por David Enrique de León Orellana, correspondiente a la entrega del tercer producto, segun contrato DIACO-106-013-189-2014. 80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
2685	VALOR BOLETOS AEREOS DE JAIRO A. PERALTA, ENRIQUE B FUENTES, VICTOR A. MENCHU, CHRISTIAN RASCH. ALBA J. RAMOS, WILLY GARCIA, MYNOR G. GARCIA, JORGE ARRIAZA, POR PARTICIPAR EN FERIA PROMOCION COMERC. SECTOR AGRICOLA DE GUAT. FRESH SUMMIT DE PMA 2014 DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2014 CIUDAD DE ANAHEIM CALI 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,832.00
2686	VALOR BOLETOS AEREOS DE ESTUARDO COBO, MARCO A. QUILO, LUIS ERNESTO MEYER, JOSE CASTRO, JORGE GONZALEZ, ENRIQUE LOZANO, DAVID JIMENEZ, DINORA AGUILAR POR PARTICIPAR EN FERIA DE PROMOC. COMERC. SECTOR AGRICOLA DE GUAT. FRESH SUMMIT DE PMA 2014 DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2014 CIUDAD DE ANAHEIM CALIFORNI 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,832.00
2687	VALOR BOLETOS AEREOS DE ANDREA MIRANDA, COLLEEN TERESA PENDLETON, JOSHUA MARK ESTRIN, KAREN GIBBS, Y KARA VALENTINE WIEGAND, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA C.A. DE ARTESANIAS NEW WORLD CRAFTS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	31,597.96

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

PAGINA : 179 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2688	VALOR BOLETOS AEREOS DE ANDREA PAZ, JULIO ROBERTO, LISSETH DEL CARMEN LIMA MORALES, VILMA AZUCENA DE LEON, FERNANDO PAZ, ANIBAL DE LEON, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014, DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,096.00
2689	VALOR BOLETOS AEREOS DE SAUL CARRILLO, MARVIN SAMUEL OTZOY, EDGAR EUGENIO DE PAZ, MARIO ERNESTO JUAREZ, JOSE ALEJANDRO FLORES, EDGAR ROLANDO MORALES, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014. DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,625.82
269	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS PAIZ EN SU VIAJE A DAVOS, KLOSTER, SUIZA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2014 POR PARTICIPAION EN EL FORO ECONOMICO MUNDIAL ANUAL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,315.84
2690	VALOR BOLETOS AEREOS DE GEORGE V , MARIA A, RICARDO A, ANTONIO M, RAUL M, CARLOS C, RICARDO C, MARIAJOSE F, MARTIN DE JESUS G, YONEL M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014 DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,260.90
2692	VALOR BOLETOS AEREOS DE BASILIKI B, JOSE G, JUAN P, FRANK D, PING HUA P, CARLOS M, SELENE E, HAYDEE C, LUIS DE LA MATA, YVONNE M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014, DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014, CIUDAD DE GUATEMALA .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,974.06
2693	VALOR BOLETOS AEREOS DE MAGALY M, WALTER B, NERCY M, LORENZO A, ALEJANDRA S, HECTOR C, YURAN R, TEODORO A, MELVIN A, ROSLYN M, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014, DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014 CIUDAD DE GUATEMALA.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,022.78
2694	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE D5 TON. MARCA GOODMAN EN EL AREA DE LA GERENCIA DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
2695	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION, REPARACION FUGA DE REFRIGERANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE MOTOR DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT NUMERO UNO CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU UBICADO EN EL TERCER NIVEL DE POLITICA INDUSTRIAL 80223494 IQUITE LOPEZ LUIS EDUARDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00

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

PAGINA : 180 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2696	VALOR BOLETOS AEREOS DE ALEXANDRA ACUÑA V, MAURICIO C, CARLOS HORACIO DEL V, VIRGINIA S, MELISSA M, DIANA GIRALDO B, PRAYER MIKE N, JOSE LAUREANO A, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014 DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014 EN CIUDAD GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,079.03
2697	VALOR BOLETOS AEREOS DE RAFAEL G, BRENDA E, FREDY P, SERGIO A, JOSE H, MARIO DAVID DE LEON, JULIO V, RAUL V., ERIC B, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014, DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN CIUDAD DE GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,058.72
2698	VALOR BOLETOS AEREOS DE ISIS ADELA DORADO, RODOLFO ADAMES MORENO, PAMELA SHAW, CARMEN MCGANN, DANIELLE MCCREATH, JOSE GUADALUPE RAMIREZ, FAIRLEY JOEN TJIN HIN, LUIS FERNANDO TELON, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA MANUFEXPORT 2014 DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2014 GUATEMALA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,901.88
2699	VALOR BOLETOS AEREOS DE MARIA C, MARCO TULIO M, ELMER S, ESTUARDO A, ENRIQUE JOSE O, ROY ALEJANDRO L, MATILDE M, MARCIAL C, SANDRA L, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,649.00
2700	VALOR BOLETOS AEREOS DE GERARDO S, BYRON B, MARTIN B, AMADO V, DAVID Q, JULIO G, FRANZ A, DENER Z, LILIAN A, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,347.38
2701	VALOR BOLETOS AEREOS DE EDGAR A, NEMBA CELINA S, BLANCA M, CHRISTIAN B, CARLOS R, VICTOR V, ALVARO B, MARIA E, MAX B, PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL INVERSA ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,299.64
2702	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	705.00
2703	Compromiso de pago por la impresión de tarjetas de control de documentos, para utilizarse en la Secretaría General del Ministerio de Economía. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
2704	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,654.40

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

PAGINA : 181 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2706	VALOR BOLETO AEREO DE BOBBI SHANNON PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS PARA ENTRAR A USA BAJO LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS QUE OTORGA EL DR-CAFTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,429.14
2707	VALOR BOLETO AEREO DE GRETCHEN DUBON , PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO MERCADEO VERDE COMO ESTRATEGIA EN CREACION DE NEGOCIOS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO EN MATERIA AMBIENTAL PARA LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,319.08
2708	VALOR BOLETO AEREO DE MARTHA BERZOZA OLIVARES, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC ENTRE C.A. Y MEXICO -OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,397.86
2709	VALOR BOLETOS AEREOS DE SUZAN SCHREINDERS, Y PHILIP SMITH PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA C.A. DE ARTESANIAS NEW WORLD CRAFTS 2014 DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.- 325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,793.71
2710	VALOR BOLETOS AEREOS DE MALENE B, BABETTE P, ALEXANDRA B, AMY S, LESLEY H, RADIKA E, LORENZO B, BESHLE M, NANCY M, JOSE E, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA COMERCIAL INVERSA C.A. DE ARTESANIAS NEW WORLD CRAFTS 2014 DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55,783.90
2712	VALOR PAGO SERVICIOS DE HOTEL EN EL SEMINARIO MERCADEO VERDE COMO ESTRATEGIA EN CREACION DE NEGOCIOS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO EN MATERIA AMBIENTAL, PARA LA INDUSTRIA VESTUARIO Y TEXTILES EL 25/09/2014, CIUDAD DE GUATEMALA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,234.00
2713	Compromiso para pago de refacciones y alquiler de mobiliario para la II Feria Regional Mipyme 2014, realizada los días 3 y 4 de octubre 2014, en Mazatenango, Suchitepéquez. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,940.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
2714	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE 500 CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO, TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN TINTA NEGRA, NUMERADOS EN ROJO, DE LAS NUMERACIONES DEL 8,501 AL 9,000, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00

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

PAGINA : 182 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2715	Aire acondicionado instalado tipo mini split de 24kbtu para el Laboratorio de Electricidad del Centro Nacional de Metrología. 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
2716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS Y 400 BOLSAS DE CAFE DE 03 ONZAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,520.00
2717	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA CGL 125 CON PLACAS 512BDB PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
2718	Valor pago servicio de impresión de cenefas (visibilidad) y Torre para el evento denominado Feria Chapina 2014 60498331 COPENHAGUE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,870.00
2719	Valor Tercer pago del 20% contra entrega de Informes de avance 1 y 2 segun contrato Promipyme No. 003-2014, Departamento de Guatemala de la Asociacion de Gerente de Guatemala. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
272	COMPRA DE TONERS PARA USO EN AREA DE LOGOTIPOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00
2721	Valor pago de servicios de hotel durante el Seminario Aprovechamiento del TLC entre C.A. y Mexico Oportunidades Industria de Vestuario y Textiles, 02/10/2014, en Guatemala 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,414.50
2722	Valor servicio de catering para el evento de capacitación denominado "Programa de Emprendimiento y Comercio Exterior" 3162753 CLUB INDUSTRIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,915.00
2723	Valor Tercer pago del 20% contra entrega de Informes de avance 1 y 2 segun contrato Promipyme No. 002-2014, Cunori Chiquimula. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00
2728	Valor por servicios Técnicos prestados por la consultoría, Desarrollo de Implementación de SICOGUAT, según contrato No. BID-69-2014. Entrega producto 1. 67795315 GONZALEZ CARRERA EDER OLOED	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
2729	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE RODRIGO GUEVARA SOTO CON DESTINO GUATEMALA- LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS EN LAS FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,689.98

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

PAGINA : 183 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRESTADOS AL EDIFICIO CENTRAL, ANEXO ANTIGUA DIACO Y OFICINAS EXTERNAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA TODOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,561.00
2730	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE PEDRO CATÚ EN LAS FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO, D.F. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,557.20
2731	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCIA CARLOTTA MENDEZ LEONARDO EN SU VIAJE MADRID, ESPAÑA- GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,871.10
2732	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA FIDELIA DE LEON AGUIRRE EN LAS FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 CON DESTINO GUATEMALA- LA HAYA, PAISES BAJOS (HOLANDA) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,997.57
2733	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DIEGO MANUEL DIAZ LOPEZ EN SU VIAJE GUATEMALA-NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EN LA FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,785.61
2734	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DUNIA ALICIA MIRANDA MORALES EN SU VIAJE GUATEMALA-MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LAS FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,165.70
2738	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARACELY AMAYA FABIAN EN SU VIAJE MANAGUA-NICARAGUA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,547.48
274	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LICENCIADO DANIEL TEJEDA AYESTAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-41-183-2013. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
2741	Valor servicios de Interpretacion simultanea durante el evento World Business Forum Latinoamerica 2014. 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,460.00
2742	Compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Alta Verapaz, por el pago 4, conforme contrato 25-2014. 7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00

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

PAGINA : 184 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2743	COMROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE TAPIZ DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACAS P-460BDR, TOYOTA HILUX P208CJD Y TOYOTA HILUX P907BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12373192 MONROY SANDOVAL ERICK YASID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,100.00
2744	Compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Chiquimula, por el pago 4, conforme contrato 24-2014 44340834 ESCOBAR GUILLEN GLORIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
2745	compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Huehuetenango y El Quiché, por el pago 4, conforme contrato 26-2014 62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
2747	COMPROMISO DE PAGO POR DISEÑO Y MONTAJE DE STAND EN LA EXPOSICION COMERCIAL CHINA A LLEVARSE A CABO EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 1276504K HERNANDEZ GARCIA ANA CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,850.00
275	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LICENCIADO DANIEL TEJEDA AYESTAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-41-183-2013. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
2753	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUATRO SOFA PARA USO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	16,350.00
2754	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL DESPACHO SUPERIOR SEGUN CONTRATO NO. GG-101-065-189-2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS. 4185331 QUIÑONEZ HERNANDEZ CARMEN DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
2756	Servicio eléctrico en las instalaciones del departamento de informática del Registro Mercantil para suministro e instalación de 2 circuitos monofásicos 50A para dos UPS monofásicos de 10000VA, 208V, marca APS. 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,300.00
2758	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, MARCADORES Y CLIPS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	19,328.00

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

PAGINA : 185 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LICENCIADO DANIEL TEJEDA AYESTAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-41-183-2013. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
2761	Propuesta de sitio WEB de la página de internet de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,500.00
2762	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	534.62
2763	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	16,635.63
2764	Estudio sobre estructuración de funciones y procedimientos laborales paa la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 6054153 TORRES JUAREZ MIRNA CAROLINA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,000.00
2767	Renovación de Licencia WATCHGUARD FIREBOX X750E, para la Protección de los Servidores del Departamento de Informática del Registro Mercantil. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,053.00
2768	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TRES COMPUTADORAS Y TRES UPS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	23,229.00
2769	Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Odilia Aurora Cuevas Gómez correspondiende a la entrega del tercer producto, según contrato DIACO-106-012-189-2014. 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

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

PAGINA : 186 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DEL LICENCIADO DANIEL TEJEDA AYESTAS PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-41-183-2013. 7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00
278	POR SERVICIOS DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A 16 HORAS DE ASESORIA Y MANTENIMIENTO A LAS BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 2727571K ROMERO CALDERON CARLOS ENRIQUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,000.00
2780	COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y REALIZACION DE "TALLER DE CAPACITACION EN TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" A REALIZARSE EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,850.00
279	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PROVEEDORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE PALENCIA LOS DIAS 3Y 4DEL MES DE AGOSTO 2013, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
2792	COMPROMISO DE PAGO 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 OCTUBRE DE 2014 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,351.10
2793	Impresión de formas de viáticos, libro de combustible, libro de bancos y conciliaciones bancarias. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,780.00
2794	COMRPA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,647.00
2795	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE PEDRO CATU EN LSA FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO, D.F. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,551.20
280	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PROVEEDORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR QUE SE LLEVO A CABO EN LA CALLE FRENTE A GOBERNANCION DE CHIMALTENANGO LOS DIAS 10 Y 11 DEL MES DE AGOSTO 2013, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
2804	COMPROMISO DE PAGO POR EL PAGO DE CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO EL 23-09-2014, CON RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS DEL ESTADO, INTITUCIONES AUTONOMAS Y EMPRESAS PRIVADAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,900.00

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

PAGINA : 187 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2805	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A REALIZARSE EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS DEL ESTADO, INSTITUCIONES AUTONOMAS Y EMPRESAS PRIVADAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,044.00
2806	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicio de mantenimiento para el vehículo Toyota Echo placas P 600DWK, servicio del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,994.66
2809	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de servicios de capacitación de transferencia de metodología ISUM, para 30 miembros de la coordinadora de productores de granos básicos, realizado el 7 y 8 de octubre 2014 en Chimaltenango	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
281	7342365 TUJAB MEDINA GLORIA ESTELA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CABLEAR ENLACES DE INTERNET Y RED DEL REGISTRO POR DETERIORO POR PLAGA DE ROEDORES	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,237.50
282	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	143 ALMACENAJE	8,625.00
2824	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA IMPRESION DE 30 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,500.00
2827	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE CERTIFICADO SSL PLUS CON EV PARA SITIO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS PAGINAS DE CONSULTA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,178.32
2828	72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ANUAL FORTIGATE/200B PARA SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,896.00
2829	68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DENOMINADO WORLD BUSINESS FORUM LATINOAMERICA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00
283	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE COMPROMISO PARA PAGO DE REFACCIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MIPYME QUE SE REALIZÓ EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,580.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 188 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2831	Valor servicios prestados en el Seminario Mercadeo Verde como Estrategia en Creación de Negocios y Exigencias del Mercado en Materia Ambiental, para la Industria y Textiles. DUDON GRETCHEN DUDON	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,577.93
2832	Valor servicios prestados en el Seminario de Capacitación para el Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre C.A. y México- Oportunidades para la Industria del Vestuario y Textiles. BERZOSA MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,452.03
2833	Valor servicios técnicos prestados como consultor: Analista Desarrollador Medio para pruebas de Des. de la Plataforma Electrónica destinada a transmisión de datos y autorizaciones relacionadas con la Importación y transito de mercancías, según contrato No. BID-67-2014, entrega de productos 1, 2 y 3 28535189 AGUILAR SANDOVAL JOSE PABLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	45,000.00
2834	Valor servicios de interpretación simultanea durante el evento Seminario Mercadeo Verde como Estrategia en Creación de Negocios y Exigencias del Mercado Internacional en Materia Ambiental para la Industria del Vestuario y Textiles el 25 de septiembre de 2014. 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,236.00
2835	VALOR BOLETOS AEREOS DE EDWIN VILLELA, MYNOR ANDRADE, JENNIFER ESTEVEZ, CARLOS A. AFRE, PAULO C. ARMAS, MARIA I. VALDEZ, Y MARCOS F. YAX PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO MISION DE PROMOC. COMERCIAL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2014 DEL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,714.88
2839	VALOR VIATICOS DE GRETCHEN DUDON COMO EXPOSITORA EN EL SEMINARIO MERCADEO VERDE COMO ESTRATEGIA EN CREACION DE NEGOCIOS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO EN MATERIA AMBIENTAL, PARA LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES, NOMINA No. 011-2014. DUDON GRETCHEN DUDON	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,894.48
2840	Valor pago servicio de impresión de cenefas(visibilidad) y Torre para el evento denominado Feria Chapina 2014. 60498331 COPENHAGUE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,870.00
285	Compromiso para pago de servicio y reparación de la camioneta Toyota Fortuner, placas P 290FBR, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, consistente en cambiar pastillas delanteras, servicio de mantenimiento 3KD, servicio al sistema de aire acondicionado y lavado de motor. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,067.35
286	Pago por servicio de limpieza del mes de febrero de 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,345.00
289	POR VALOR DE LA PRIMERA CUOTA DE ONCE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CMNP-101/14 DE LAS FOTOCOPIADORAS IR-2020, E IR-10251F, SERIES KRR-06897, KRR-00074, DRL 18307, DRL-18298, DRL-18299, DRL-18304, SEGUN CONTRATO NO. CMNP-101/14, VIGENTE DEL 09/01/2014 AL 31/12/2014.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37

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

PAGINA : 189 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR CONSISTENTE EN 7 DESODORIZADORES, 3 DESPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA Y 2 AROMATIZADORES, DURANTE EL MES DE ENERO 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
291	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR CONSISTENTE EN 7 DESODORIZADORES, 3 DESPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA Y 2 AROMATIZADORES, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
293	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Pago de seguridad mes de enero y febrero 2014.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,200.00
31	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No: BID-27-2014 .	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
32	29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-11-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
33	5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-10-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,738.00
336	7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO compromiso para pago de salón y alimentos para el taller "Ser Mujer", para el personal femenino del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizó en 6 de marzo de 2014	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,584.00
337	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de la fptocopiadora de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,421.61
	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
338	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para el pago de alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el desarrollo de la Mipyme, el 28 de febrero 2014	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,408.00

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

PAGINA : 190 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	compromiso para pago de Taller "Ser Mujer", para el personal femenino del Programa Nacional de la Microempresa, que se realizó el 6 de marzo de 2014, en la ciudad de Guatemala 12049794 LOPEZ HERRERA DE CASTAÑEDA TANNIA ANNAITE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,900.00
34	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE GUISELA DE MENDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-05-2014. 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,123.00
340	BOLETO AEREO A FAVOR DE JAIME DIAZ Y LUCRE4CIA CACERES MALDONADO PARA ASISTIR A COMISION EN SU VIAJE A WASHINGTON PARA ASISTIR A COMISION DE PRESTAMOS TRANSFORMACION PRODCUTIVA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,298.24
341	BOLETO AREO A FAVOR DE GONZALO PERTILLE, SILVIA MOREIRA E IAN GONZALEZ ,EN SU VIAJE A PARIS FRANCIA Y A NEW YOR POR PARTICIPACION EN FERIA CASA & OBJETO EN LAS DECHAS DEL 21 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,927.20
342	COPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS DE RED, QUE SE REQUIERE PARA DISTRIBUIR EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE POSEE EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,985.00
346	Compra de 200 cajas plásticas con tapadera, color azul, para uso en Escaneo del Registro Mercantil. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,200.00
349	BOLETO AREO A FAVOR DE ERIC LEDOIG EN SU VIAJE A PARIS FRANCIA Y NEW YORK POR PARTICIPACION EN FERIA CASA & OBJETO EN LAS FECHAS DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,642.40
35	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-06-2014. 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,123.00
350	BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO SERGIO DE LA TORRE EN SU VIAJE A MIAMI FLORIDA, POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE ALTO NIVEL CON EL EMBAJADOR FRANCIS LARENZO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,743.08

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

PAGINA : 191 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	BOLETO AEREO A FAVOR DE LENA MAGALY YANTUCHE OSORIO EN SU VIAJE DE GUATEMALA A PANAMA EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014 POR REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL MERCADO DE VALORES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,692.11
356	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MECANICO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS P-907BXM AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN COMISIONES VARIAS. 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,628.00
358	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, SEDE DE MIXCO Y SEDE DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,335.24
36	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUCELY CHAMALE PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-03-2014. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,685.00
366	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MODELO BH211 SERIE 601572, Y FOTOCOPIADO DE 6,835 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, DURANTE EL MES DE ENERO 2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	786.03
368	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE E-EXP.RPI Y DE E-HUELLA.RPI POR UN AÑO, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 69681600 ROBLES DEL CID DYLYNGER RENE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,550.00
37	Compromiso por Servicio Técnicos de Limpieza prestado en el Segundo nivel del Registro Mercantil correspondiente a los meses de enero a junio de 2014. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,800.00
370	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LIGIA DEL VALLE EN SU VIAJE A BELICE, BELMOPAN EN LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2014 POR PARTICIPACION EN REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,054.22
373	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALEXANDER CUTZ Y EN SU VIAJE A BELMOPAN BELICE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,054.22
374	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARIA LUISA FLORES, EN SU VIAJE WASHINGTON, D.C. EN LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DEL 2014 POR PARTICIPACION EN REUNION DE LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,729.24

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

PAGINA : 192 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-189-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
377	81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GERARDO ARGUELLO EN SU VIAJE NICARAGUA-GUATEMALA Y GUATEMALA-NICARAGUA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL 2014.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,187.34
378	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,800.00
38	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE NERY HERNANDEZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-04-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,295.00
380	24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MODELO BH-211 SERIE 601572 Y FOTOCOPIADO DE 6,425 EN BLANCO Y NEGRO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	738.88
381	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de lavado, aspirado, siliconeado y lustrado de sillas secretariales, plasticas y sillones que estan para uso del personal del Ministerio de Economia en los diferentes niveles del edificio Central.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,563.00
384	7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE OFICINAS (RECURSOS HUMANOS, SEGURIDAD Y PLANIFICACION), INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,300.00
387	5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR Remodelación de oficinas en la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión, la cual incluye, colocación de 2 tabiques de tabla yeso y 5 puertas de madera, para separar el área de recepción.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,773.50
39	68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE Compromiso por Servicios Técnicos de Limpieza prestado en diferentes Areas del Registro Mercantil correspondiente a los meses de enero a junio de 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,800.00
	48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO		

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

PAGINA : 193 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -24-2014 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,280.00
41	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARLOS ENRIQUE OCH PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-29-2014. 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
42	Compromiso por Servicios Técnicos de Limpieza prestado en el primer nivel del Registro Mercantil correspondiente a los meses de enero a junio de 2014. 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,800.00
43	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-25-2014. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,280.00
433	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,300.00
434	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL STOCK DE AMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,918.00
435	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS PLATICOS Y DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,075.00
436	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 18068448 MIXTUM HERNANDEZ ANCELMO AMADEO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,609.19

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

PAGINA : 194 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE HENRY GUTIERREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -22-2014 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,888.00
440	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUCELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-03-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,790.00
443	Renovación de suscripción anual de la revista: MERCADOS Y TENDENCIAS con un ejemplar, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	496.00
444	Suscripción anual de la revista: IT NOW con un ejemplar, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
445	Renovación de suscripción anual de la revista: SUMMA con un ejemplar, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 38372207 SUMMA MEDIA GROUP SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	590.00
446	VALOR SERVICIOS PRESTADOS DE HOTEL PARA EL SEMINARIO "TENDENCIAS SOBRE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE", LLEVADO A CABO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,925.00
447	Suscripción anual de: Siglo XXI con dos ejemplares, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	998.00
448	Suscripción anual de: El Periódico con dos ejemplares, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,198.00
449	Renovación de suscripción anual de: Prensa Libre con dos ejemplares, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
45	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-09-2014. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,094.00

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

PAGINA : 195 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	VALOR VIATICOS DE MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES COMO EXPOSITORA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO DE ASOCIACION UNION EUROPEA Y CENTROAMERICA -ADA- A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014. BERZOSA MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,899.68
451	Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de marzo 2014. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
452	Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de marzo 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
454	Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de febrero 2014. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
455	Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de febrero 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
456	Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de enero 2014. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
457	Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de enero 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
458	Servicio de vigilancia para el Programa Nacional de Competitividad ubicado en la 10a. Calle 3-17, Zona 10, para los meses de enero febrero y marzo 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,300.00
46	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-07-2014. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
461	Impresión de 20 millares de Patentes de Empresa Mercantil numeradas del 260001 al 280000, para uso en los departamentos de Empresas, Modificaciones, Descentralización y para stock de Almacén del Registro Mercantil. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,600.00
464	Compra de cupones de combustible, para el uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del Ministerio de Economía. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00
465	Compra de cupones de combustible, para uso de la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación, del Ministerio de Economía 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00

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

PAGINA : 196 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MARTA ANABELLA SAENZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-08-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 14228092 SAENZ SOTO MARTA ANABELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
47	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MARTA ANABELLA SAENZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-08-2014. 14228092 SAENZ SOTO MARTA ANABELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
470	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-09-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,062.00
471	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-27-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
472	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 Febrero de 2014. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,268.00
473	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-06-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,081.00
474	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ GARCIA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-07-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
475	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-05-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,081.00

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

PAGINA : 197 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE NERY FELIPE HERNANDEZ CHUB, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-04-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,197.00
477	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-20-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
478	compromiso para pago de refacciones y alquiler de mobiliario para la feria ONPAKU, realizada en San Cristobal, Tonicapán, los días 15 y 16 de marzo 2014. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,698.00
479	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDELMIRO VILLATORO OSEIDA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-13-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,430.00
48	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 SEGUN CONTRATO BID -21-2014 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
480	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-17-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
482	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-11-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
483	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-10-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,158.00

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

PAGINA : 198 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-14-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
485	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-12-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,437.00
487	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE VEGA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-16-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
488	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-26-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
49	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-17-2014. 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
493	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-23-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
494	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARLOS ENRIQUE OCH, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-29-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
495	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-24-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00

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

PAGINA : 199 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-25-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
497	COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO ASI COMO STOCK DE ALMACEN 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,068.00
498	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-22-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,591.00
499	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-004-182-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
5	20 Banners Institucionales con Logo DIACO, PAQUETE ALCANCE y Gobierno de Guatemala. 35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,600.00
500	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-003-182-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
501	SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-020-182-2014 CON VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	32,000.00
503	SERVICIOS PROFESIONALES ONDONTOLOGICOS, PRESTADOS AL PERONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO GG-101-001-182-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO DE AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. 5146259 PADILLA DE LEON ANTONIO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	21,000.00
507	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS PLATICOS, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA SOTCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,787.50
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 200 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4712455	MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	291 UTILES DE OFICINA	
508	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
509	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-18-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,735.00
511	Compra de sillas ejecutivas para uso de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 EQUIPO DE OFICINA	15,900.00
513	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION PARA CLAUSURA SOBRE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA INAP-RPSC A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DEL 2014. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,900.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR EL SEMINARIO "COMO EXPORTAR A LA UNIÓN EUROPEA", REALIZADA EN ESCUINTLA EL DÍA 18 DE MARZO 2014, PARA 20 PERSONAS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
515	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA ROCIO MOLINA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-21-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
517	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRO DE 6 BLUSAS Y 16 CAMISAS, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,480.00
52	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-20-2014. 37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00
521	VALOR BOLETOS AEREOS DE RONY E. NOLASCO, ANA M. GODOY. HAMBLIN DUARTE, ROGER BRENNER Y ALEJANDRO VALLADARES QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL SECTOR TURISMO FERIA ITB 2014, DEL 04 AL 07 DE MARZO EN LA CIUDAD DE BERLIN, ALEMANIA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	72,974.00

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

PAGINA : 201 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	VALOR HONORARIOS DE MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES COMO EXPOSITORA EN EL TALLER DE APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO DE ASOCIACION UNION EUROPEA Y CENTROAMERICA -ADA- A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 05 DE MARZO DEL 2014. BERZOSA MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,479.62
524	Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo del año 2014.- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
525	VALOR BOLETOS AEREOS DE F. ESCOBEDO, R. COTZOJAY, ALVARO CRUZ, LUIS GARCIA, JOSE MORAN, CHRISTIAN MOLINA, INGRID GAMBOA, FEDERICO MORALES, FEDERICO G. MORALES, S.PIRA, PARTICIPACION FERIA PROMOCION COMERCIAL SECTOR FORESTAL GUATEMALA- FERIA M&M 2014, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014 BOGOTÁ COLOMBIA. 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,381.16
526	compromiso de pago por 1000 folders tamaño carta, 1000 folders tamaño oficio y 1000 carpetas tamaño carta, para uso del viceministerio de la MIPYME 50537636 LITOGRAFIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,700.00
529	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A DFAVOR DE LA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES EN SU VIAJE A MADRID, ESPAÑA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. POR REUNION CON EL SECRETARIO DE ESTADO Y COMERCIO DE ESPAÑA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,243.29
531	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JAVIER MAYORGA EN SU VIAJE DEL SALVADOR A GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,263.20
532	POR ELABORACION DE 14 MANTAS DE 4MTS. DE LARGO POR 1 DE ANCHO, CON OJETES, QUE DIGA "FERIAS MUNICIPALES DEL CONSUMIDOR", "PARA QUE LLEGUES BIEN A FIN DE MES " CON LOGOS, DE DIACO, PAQUETE ALCANCE Y GOBIERNO DE GUATEMALA. PARA UTILIZARLAS EN LAS FERIAS ORGANIZADAS POR DIACO. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,130.00
533	POR LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA RADIAL "DERECHOS DEL CONSUMIDOR" DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014 DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	49,900.00
534	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA "INTRODUCCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA" , QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, EL 19 DE MARZO DE 2014 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,260.00

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

PAGINA : 202 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AEREO A FAVOR DE ERICK ELIACIB LOPEZ ROLDAN GUATEMALA-FLORIDA, MIAMI EN LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DE MARZO POR PARTICIPACION EN REUNION TECNICA CON IOSSC Y EN LA REUNION DE ALTO NIVEL CON EL EMBAJADOR FRANCIS LORENZO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,650.02
538	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,928.40
54	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-14-2014. 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
542	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,778.75
543	COMPROMISO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,030.00
544	COMPROMISO DE PAGO POR ROTULO LUMINOSO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50950290 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE MARKETING ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,600.00
548	Contrato ALL IN de fotocopidora SHARP ARM 207, correspondiente de Enero a Diciembre 2014, de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
549	Contrato ALL IN de fotocopidora SHARP ARM205, correspondiente de Enero a Diciembre 2014, de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,260.00
550	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE 3 AGENTES EN OFICINAS CENTRALES Y 2 EN SEDE DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00
551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 75 EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EQUIPO UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES, SIENDO CPU, MONITOR, UPS, MOUSE Y TECLADO 57926379 SOTOJ JOSE CRUZ	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,375.00

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

PAGINA : 203 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	LICENCIA DE USO DE PLATAFORMA INFORMATICA ELECTRONICA DE EDICTOS DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRE INGRESO Y FIRMA DE FORMULARIOS DE RENOVACIONES Y ANOTACIONES DE MARCAS 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
553	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Febrero de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
557	Compra de 4 toner Lexmark T650H11L y 30 Cintas Lexmark 11a3540, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	15,300.00
560	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO BH211 SERIE 602254, LA CUAL ES DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	440.00
561	POR LA ELABORACION DE 4 MANTAS, TAMAÑO 5X1.40 MTS. DE "FERIA DEL CONSUMIDOR" Y 1 MANTA DE 4X3.80 MTS. DE FERIA DE VERANO, UTILIZADAS EN LA FERIA DE VERANO Y DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR, 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014. 35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,400.00
562	POR ELABORACION DE 1 MANTA TAMAÑO 6X3.80 MTS. DE "DIA DEL CONSUMIDOR", 1 MANTA COLOR MATE DE 4X2 MTS. DE "DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR" Y 2 BANNERS DE 2X1 MTS. DE "FERIA DE VERANO", UTILIZADAS EN LA FERIA DE VERANO Y DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014. 35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,190.00
563	COMPROMISO DE PAGO POR EL SEMINARIO DE DUMPING, IMPARTIDO POR EL LIC. JORGE MIRANDA DE WASHINGTON DC., LOS DIAS 10 AL 12 DE MARZO 2014, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,376.50
564	POR PUBLICACION DE ANUNCIO POR "EL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR" PUBLICADA EL DIA 14 DE MARZO 2014, EN LA SECCION PAGINA DE INTERIORES, TAMAÑO DE 1 PAGINA COMPLETA CON COBERTURA NACIONAL. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
565	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TIEMPO COMPLETO 1 PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA GLOBAL Y 1 DEL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,446.00

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

PAGINA : 204 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CUATRO OPERADORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUE BRINDAN SERVICIO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,892.00
571	POR ELABORACION DE 100 BANDERINES EN MATERIAL PLASTICO CON ESTACA DE 1 PULGADA DE GROSOR POR 1 METRO DE ALTO, CON LOS LOGOS DE: PAQUETE ALCANCE, DIACO Y GOBIERNO DE GUATEMALA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES FERIAS QUE ORGANIZA DIACO. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,641.00
573	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION DE BOMBA DE AGUA CENTRIGUGADA PARA AGUA DE 5 HP, 230 VOLTIOS, 1 PH AMERICANA MARCA AERMOTOR QUE INCLUYA REPUESTOS Y MANO DE OBRA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
575	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-189-2014 DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 8572380 GARCIA QUINAC CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
577	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO AL CONDENSADOR Y AIRES ACONDICIONADOS DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2014, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CUARTO DE SERVIDORES, EN RECEPCION, AREA DE OPERADORES Y AREA JURIDICA, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
578	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINCO UPS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS DE MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 745371K CUQUE SAMAYOA MAMERTO	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,050.00
579	Compra de calculadoras para uso del personal de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	835.20
58	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-16-2014. 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,600.00
580	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Aracely Amaya. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25
581	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 24 al 28 de febrero del año en curso, a favor de la señora Lesbia Juarez. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,208.25

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

PAGINA : 205 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	COMPROMISO DE PAGO POR LA Compra de boleto aéreo con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 26 al 28 de febrero del año en curso, a favor del señor Mynor Alarcon. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,448.50
583	Compra de banderitas adhesivas y goma en barra de 40 gramos, para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,354.50
584	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	291 UTILES DE OFICINA	7,072.05
585	Contrato ALL IN de fotocopiadora SHARP AL1551, correspondiente de Enero a Diciembre 2014, al servicio de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
586	Contrato de servicio, mantenimiento, limpieza, higienización y desodorización de los servicios sanitarios que están al servicio de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión, correspondiente de Enero a Diciembre del 2014. 27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,140.00
587	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,682.00
588	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL COLOR BLANCO; TAMAÑO CARTA; GRAMJE 75; TIPO BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	687.50
59	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDELMIRO VILLATORO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-13-2014. 6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,645.00
593	POR ALIMENTOS SERVIDOS A 105 PROVEEDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO , REALIZADA EL 19 DE FEBRERO 2014, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES FERIAS DEL CONSUMIDOR DURANTE EL AÑO 2014. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,982.00
594	Energía Eléctrica correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014 de las oficinas de PRONACOM 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,000.00
595	Energía Eléctrica de las oficinas de PRONACOM correspondiente al mes de marzo de 2014 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,000.00

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

PAGINA : 206 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	Compra de 30 Archivadores tamaño carta, 30 Archivadores tamaño oficio, 15 Paquetes de Bloc adhesivo de 3X3" (12 unidades/ paquete), 5 Paquetes de Bloc adhesivo de 1 1/2X2" (12 unidades/ paquete), 50 Bloc adhesivo de 3X5" y 12 libretas de taquigrafía, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,158.40
6	Valor Boletos Aereos de L. Chavez, L. Pineda,E. Paredes, R. Brol y A. Ramos que participaran en la Feria de Promocion Comercial Internacional Fruit Logistuca 2014 a realizarse en la Ciudad e Berlin Alemania del 5 al 11 de febrero de 2014 del 5 al 11 de febrero de 2014 (Finan.52,Org. 402,Correl.102) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,805.00
60	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-26-2014. 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,280.00
600	Toner para impresoras, producto para stock de almacén para ser utilizados por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,670.00
601	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,340.00
603	COMPROMISO DE PAGO POR CANCELACION DE LA POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,648.16
604	Compra de 10 toner HP cf280a, color negro, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,910.00
605	COMPROMISO DE PAGO de prima de seguro de vida y 50% de prima de gastos médicos de los trabajadores del Ministerio de Economía y sus Dependencias, correspondiente al mes de MARZO de 2014. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,192.34
607	POR ELABORACION DE 8 BANNERS ROLL UP DE 2 MTS. DE ALTO POR 1 DE ANCHO QUE DIGA "FERIA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR", LOGO DE DIACO, PAQUETE ALCANCE Y GOBIERNO DE GUATEMALA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FERIAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR. 44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,784.00
61	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -12-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,656.00

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

PAGINA : 207 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO Servicios profesionales jurídicos prestados a la Dirección del Sistem Nacional de la Calidad.	183 SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00
614	3349063 BATLLE RIO FRED MANUEL SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-182-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,000.00
615	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA Servicios profesionales prestados por la planificación y logística en el taller regional de metrología y energía renovable.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
616	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY compromiso para pago de servicio de limpieza para las instalaciones del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, del mes de marzo 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,250.00
619	37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de siete guardias de seguridad prestados durante los meses de enero y febrero 2014, en la Dirección de Atención al Consumidor 7a. Ave 7-64 Zona 4, Centro de Atención de Quejas 6a. Ave 0-35 Zona 4, y Centro de Atención de Quejas Mixco.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,400.00
62	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -23-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,280.00
620	1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CHRISTIAN ZEIN BATRES QUIEN VIAJARA DE NEWARK, NUEVA JERSEY A GUATEMALA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,777.14
621	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ESPINOZA Y PHILIPPE LENOIR EN SU VIAJE DESDE MIAMI FLORIDA A GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2014	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,734.90
622	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, EN CARTULINA OPALINA BLANCA DE 220 GRAMOS, 3.5" X 2" FULL COLOR. PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,448.00
624	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA compromiso de pago de Cuadernos impresos a full color en couche, laminado, pasta dura en carton, 150 hojas en papel bond de 80 gramos impreso en tiro y retiro, espiral en metalico doble	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,335.00
625	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,983.00

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

PAGINA : 208 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
628	6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 102 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR MANOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,757.10
63	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-18-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,104.00
631	1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN COMPROMISO PARA PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO 2014 AL 26 DE FEBRERO DE 2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,526.90
633	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA 15 VEHÍCULOS, DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN "IMPORTANCIA DE LAS BOLSAS DE COMERCIO Y DE VALORES" EL 14 DE MARZO 2014, POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	515.00
634	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REUNIÓN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS Y CUOTA FINANCIERA, CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 "DIRECCIÓN SUPERIOR" DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,291.00
636	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 3,000 HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS CON LOGO DEL GOBIERNO PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	975.00
637	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 500 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS SOBRES QUE SE ENVIAN A LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00
638	5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,806.00
639	42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CUAL SE IMPARTIRA EL TEMA "IMPORTANCIA DE LAS BOLSAS DE COMERCIO Y VALORES" EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 14/03/2014, POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,705.00

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

PAGINA : 209 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PABLO ALFONSO AUYON, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-15-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,100.00
641	8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO Compra de alimentos para personas para uso en reuniones de trabajo de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	604.35
642	74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE COMPROMISO DE PAGO DE Servicio de seguridad para la Sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa, Ministerio de Economía, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, por el mes de marzo 2014.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,200.00
645	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS TOYOTA COROLLA PLACAS P118BDP, NISSAN PLATINA P-418CTZ, TOYOTA HILUX P-208CJD, MITSUBISHI P-254CJD, NISSAN PLATINA O-730BBC AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,314.00
646	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-910BXM AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,995.00
647	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE, PARA USO DE SIGEMINECO, SITRAME, VICEDESPACHO MIPYME Y VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,180.00
648	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA compromiso para pago de 16 almuerzos para los asistentes al taller sobre la Ley y Registro de garantías Mobiliarias, que se realizó el 19 de marzo de 2014.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,584.00
649	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CILINDROS DE GAS PROPANO, DE 100 LIBRAS PARA USO DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,960.00
65	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PARA EL LAVADO DE ALFOMBRAS DEL PRIMER NIVEL EN EL CENTRO DE NEGOCIOS Y LAVADO DE ALFOMBRAS DEL SEXTO NIVEL DEL AEREA DE DESPACHOS Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,651.00
650	7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA POR UN AÑO EN MODALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,900.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 210 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	IMPRESION DE FOLLETOS DE DANI Y VALE, TRIFOLIARES DE SIGNOS DISTINTIVOS Y TRIFOLIARES DE DERECHO DE AUTOR PARA STOCK DE ALMACEN Y USO EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,750.00
653	compromiso para pago de 85 paquetes de cuatro rollos cada uno, de papel higienico, para existencias en el almacen del Programa Nacional de la Mcroempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,814.75
654	compromiso para pago de 150 archivadores tamaño carta, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Mcroempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,385.00
656	Pago de seguridad del mes de marzo 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,800.00
657	compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,715.50
658	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDOR IBM DS4800 MIDRANGE CON CAMBIO DE ACCESORIOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR LOS DIVERSOS CORTES DE ENERGIA ELECTRICA 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,417.00
660	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM350/mxm363, PARA EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, COPIADORA, IMPRESORA EN RED Y SCANNER EN RED MONOCROMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,250.00
664	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,088.55
665	compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,874.72
668	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES PARA SOTCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00
669	VALOR BOLETOS AEREOS DE BERTA C, MARIO F, TITO L, EMILIO E, ALVARO E, DAVID G, LUIS G, OCTAVIO L, ENEAS F, PARA PARTICIPACION EN LA FERIA DE PROMOCION COMERCIAL EXPOCOMER 2014, DEL 26 AL 29 DE MARZO 2014 CIUDAD DE PANAMA. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,256.20

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

PAGINA : 211 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	compromiso para pago de suministros varios para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	525.50
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
672	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE PAPEL PARA ACUERDOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00
673	compromiso de pago de servicios de atención y protocoló, para los participantes del evento de sistematización del Programa Fomento Integral del Emprendimiento en Centroamérica y República Dominicana-EMPRENDE-el cual se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2014 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,817.00
674	compromiso para pago de servicios de atención y protocoló, para los asistentes al evento mesa técnica de información Mipyme, que se realizó el 24 de marzo 2014, en la ciudad de Guatemala 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,875.60
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
676	VALOR SERVICIO DE PINTURA A LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION. 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,800.00
677	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 121 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE PRONACOM DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,367.30
681	compromiso para pago de suministros para el almacén del programa nacional de la microempresa 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,189.01
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 212 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,404.48
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
683	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,726.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
684	Compra de Cartuchos de tintas y toner para ser utilizados en Secretaría General, Información, Recepción, Archivo y la Unidad de Información Pública, del Ministerio de Economía 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,480.00
686	VALOR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, " SELECCION DE ENTIDADES O FIRMAS CONSULTORAS PARA LA REALIZACION DE UNA PROPUESTA INTEGRAL Y EL DISEÑO DE UN ESQUEMA OPERATIVO Y DE PROCESOS PARA EL CENTRO DE CONTROL INTEGRADO (CCI)EN EL PUESTO FRONTERIZO PEDRO DE ALVARADO -LA HACHADURA-." 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,718.75
688	Compromiso para pago de mil juegos de caratulas y contracaratulas, tamaño carta, impresión full color, en papel texcote 16, con barniz UV, para uso en la oficinas del Programa Nacional de la Microempresa. 70675287 CONCEPTOS LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,750.00
69	compra de cartuchos de tintas y toner para uso de las impresoras al servicio del Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, 34 cartuchos canon negro PG-210, 34 cartuchos canon color CL-211, 12 cartuchos HP C8727A, 12 cartuchos HP C8728A y 1 toner HP CE255A 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,889.00
690	POR ALIMENTOS SERVIDOS A 105 PROVEEDORES EL 19 DE FEBRERO 2014, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES FERIAS DEL CONSUMIDOR DURANTE EL AÑO 2014. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,982.05

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

PAGINA : 213 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	Compra de utiles de utiles de limpieza y productos sanitarios, guantes domesticos tamaño grande, medianos y pequeños, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,798.75
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7	Valor compra de 5 boletos aereos de los empresarios del Sector Privado que participaran en la Feria de Promocion Comercial Internacional Fruit Logistica 2014 a realizarse en la Ciudad de Berlin Alemania del 5 al 11 de Febrero de 2014- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,804.34
70	COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR DE 5LBS, 350 BOLSAS DE CAFE DE 350GRMS, 30 FRASCOS DE CREMORA DE 650GRMS Y 190 CAJAS DE TE DE 20 UNIDADES, PARA STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,962.50
705	Compra de utiles de limpieza y productos sanitarios, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,863.00
706	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS PERSONAS DE TIEMPO COMPLETO 1 PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA GLOBAL Y 1 EN EL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,446.00
707	Firmas electrónicas para ser utilizadas por la Secretaria Ejecutiva y el Jefe del Departamento Financiero del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,600.00
708	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
709	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION DE SIGLO XXI PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, GERENCIA, ASESORIA JURIDICA, SITRAME, DIRECCION DE PROGRMAS Y PROYECTOS, COMUNICACION SOCIAL, ANALISIS ECONOMICO, DACE, POLITICA COMERCIAL EXTERNA, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,986.00
710	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION ANUAL DE LA PRESTACION DE SEVICIOS DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DE LA GERENCIA Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00

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

PAGINA : 214 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA QUE SE LLEVARA A CABO EL 7 DE ABRIL DEL 2014. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,950.00
712	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,312.81
713	Compromiso para desarrollo de página Web del Ministerio de Economía. 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	88,479.00
714	VALOR BOLETO AEREO DE NINOSHKA LINDE POR PARTICIPACION EN EL EVENTO NEXUS 2014, LLEVADO A CABO EL 08 DE ABRIL DEL 2014, NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS. 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,686.87
715	VALOR BOLETOS AEREOS DE ERICKA M, HEIDY DE LA R, WALTHER M, ANA B, ZOIZIC P, EMILIO E, Y JORGE V, POR PARTICIPACION EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2014, MIAMI, ESTADOS UNIDOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,706.39
716	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIACO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-005-189-2014, DEL ING. SERGIO RAFAEL MEOÑO VELASQUEZ. 25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
717	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-006-189-2014 DE DAVID ENRIQUE DE LEON ORELLANA. 80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
718	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-003-189-2014 DE EDY MANUEL LOPEZ RAMIREZ. 38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
719	Atención a los participantes del día Mundial de la Normalización en Hotel Tikal Futura 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,375.50
720	Mantenimiento y reparación de fachaletas exteriores y fontanería del edificio 7693893 ERGON MONTES LUIS FELIPE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00
721	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-004-189-2014 DE ODILIA AURORA CUEVAS GOMEZ. 16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00

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

PAGINA : 215 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	Atención a los participantes del evento lanzamiento de la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica en hotel Camino Real 7543972 CECوبا SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,498.80
723	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-009-189-2014 DE FERNANDO PICHE LOPEZ. 5241596 PICHE LOPEZ FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,760.00
724	En atención a los participantes de conferencia internacional de normas técnicas en Casa Ariana. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,150.00
725	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-008-189-2014 DE INGRID SIOMARA SANTIZO ESTRADA. 35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,760.00
726	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-002-189-2014 DE TELMA ELIZABETH ALFARO ALFARO VASQUEZ. 6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
727	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-0-189-2014 DE MARISSA ROSSYBEL. 36277614 RAMIREZ GUZMAN MARISSA ROSSYBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,760.00
728	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-007-189-2014 DE JENNY LORENA ALCAZAR SERRALDE DE MORALES. 4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
729	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-001-189-2014 DEL LIC. HENRY RANDOLFO VELIZ NUÑEZ. 37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	183 SERVICIOS JURIDICOS	28,800.00
73	compra de cartuchos 21, 22 y toner cf280a destinados para la impresion documentos relacionados al RPI. 8094179 ANDRADE CASTELLON FREDY SAUL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,990.00
730	Refacción y alquiler de mobiliario, que se utilizara en la I feria ONPAKU 2014 que se llevara a cabo en el municipio de San Juan Comalapa, Departamento de Chimaltenango los días 28 y 29 de marzo de 2014. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,700.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 216 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,644.00
732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE UNA PERSONA DE TIEMPO COMPLETO EN EL AREA DE UDAF DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
733	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS, MARCA MILLER, MODELO SEE903545B, QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 67985572 CIRAIRE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,445.00
74	COMPROMISO DE PAGO DE LA CONFERENCIA ESCALANDO HACIA LA CUMBRE DE LIDERAZGO PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PUEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA REALIZADA EL 17 DE FEBRERO 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 4173392 VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,550.00
740	compromiso para pago de 500 formularios para viáticos anticipo, 500 viáticos constancia y 500 viáticos liquidación, para uso en la Mipyme 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00
747	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,580.00
749	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 03 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2014 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,350.00
750	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,650.00
753	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,650.00

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

PAGINA : 217 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
755	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 4 OPERADORES PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,892.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
758	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PULIDORA, QUE SERA UTILIZADA EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA		
759	Compromiso de pago por la compra de Cartapacios tamaño carta, que serán utilizados por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,980.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
76	Por servicio de correspondencia en el envío de documentos registrados en la sede central hacia las 11 sedes del Registro Mercantil y viceversa, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,431.20
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		
760	Compromiso de pago por la compra de impresiones de formularios de compras y servicios, y sobres membretados, que serán utilizados por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
761	Compromiso de pago por impresión de Trifoliales, que serán distribuidos en las diferentes capacitaciones que organice el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,975.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
762	Compromiso de pago por la compra de Resmas de papel, que serán utilizadas por el Registro de Garantías Mobiliarias, del Ministerio de Economía.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,630.90
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA		
763	COMPROMISO DE PAGO POR RECARGA DE SIETE EXTINTORES, QUE ESTAN AL SERVICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,066.87
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
764	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
765	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRESTADORES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
767	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 227 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565.10

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

PAGINA : 218 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado del edificio.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
769	57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO Mantenimiento y reparación de sistema de regulación eléctrica de 1.5 kVa para el laboratorio.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,335.32
77	7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Seguro para los 24 vehículos a cargo de la DIACO, correspondiente al período del 01/01/2014 al 31/12/2014.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,926.42
770	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Solicitud de viáticos para el señor Erik Roberto Alvarado López de la OGA para asistir a Taller de la Norma ISO/IEC 17065 en Argentina del 21 al 26 de abril.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,952.50
772	5192358 ALVARADO LOPEZ ERIK ROBERTO Compra de utiles de limpieza, productos sanitarios y cloro, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,662.50
	9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
774	Compromiso de servicio de mantenimiento, para el pick up Toyota, Hilux, placa O 292BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,373.56
776	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago de revisión del sistema eléctrico y alternador del automóvil Toyota Echo, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
777	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO VALOR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM LLEVADO A CABO EL DIA 7 DE ABRIL 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,871.00
778	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CUAL SE IMPARTIRA EL TEMA "REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" , EL DÍA 25 DE ABRIL 2014, , POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,235.00
779	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO, PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,670.00
78	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VALOR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE CARLOS NAJERA Y CARLA CABALLEROS PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO AGRICULTURA OUTLOOK FORUM A LLEVARSE A CABO DEL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON USA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,442.80
	4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 219 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780	COMPROMISO DE PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ENRIQUE GIL EN SU VIAJE A SAN JOSE COSTA RICA, DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, POR PARTICIPACION EN LA I REUNION DE MINISTROS DE ECONOMIA E INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,216.74
781	Compromiso de pago por compra de Boleto aéreo a favor de Jose Guillermo Bonilla en su viaje a la Ciudad de New York, Estados Unidos del 30 de marzo al 06 de abril del año 2014. por participacion en el 25 periodo de sesiones del Grupo de trabajo IV (Garantias Reales) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,698.18
782	Compromiso de pago por compra de Boleto aéreo Guatemala-Washington, D.C.-Guatemala, a nombre de Pablo Auyón, para participar en reunión con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América, del 3 al 5 de abril de 2014. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,992.80
783	compromiso de pago por Compra de boleto aereo con destino a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 02 al 04 de abril de año en curso, a favor del señor Erick Eliacib López Roldan, por participación en las Discusiones sobre la posible apertura de una Oficina Comercial de Guate 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,606.32
785	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS INFORMATICOS DE COMERCIO EXTERIOR EN EL SISTEMA DEL CUBO IBM COGNOS, PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8239835 MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	43,460.00
786	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIAS TRADE-UP IBM COGNOS BUSINESS ANALYST 01, TRADE-UP IBM COGNOS POWER PLAY CLIENT 02 Y COMPRA DE 05 LICENCIAS IBM COGNOS BI ENHANCED CONSUMER, PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 8239835 MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,576.00
787	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, QUE ESTAN UBICADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,003.00
788	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS DE MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,598.50
789	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	211.70

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

PAGINA : 220 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	Impresión de 4,000 hojas móviles de Tarjetas Kardex numeradas del 3001 al 7000 para uso del Departamento de Almacén del Registro Mercantil. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
790	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE PRESTADOS DE SERVICIO DE CERTIFICACION, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 12385387 JEZEL, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,259.00
791	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	752.50
792	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS Y CAJAS PARA ARCHIVO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,174.00
793	Compromiso de pago por la compra de 436 garrafones de agua purificada para ser utilizado por el personal del Ministerio de Economía. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,926.80
794	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL Y UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,632.00
795	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,570.00
797	POR PAQUETE DE 70 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 13 DE MARZO 2014 EN HORARIO DE 7:00 AM A 9:00 PM DONDE SE IMPARTIO INFORMACION GENERAL SOBRE "EL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR". 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,535.00
798	Compra de boletos aéreos con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 20 al 25 de abril del año en curso, a favor de los señores Yony Rolando Cifuentes, Antonio Cerezo Sisniega y la señora Clara Luz Marroquín y Marroquín. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,149.17
80	COMPROMISO DE PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA ANUAL DEL PROGRAMA EDICOMEX PARA DOS USUARIOS DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 : 221 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	compra de Boleto aéreo a favor de Pedro Mendoza en su viaje a New York en las fechas del 30 de marzo al 05de abril por participacion en el 25 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo IV Garantias Reales 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,698.18
801	Compra de boletos aéreos con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 23 al 25 de abril del año en curso, a favor de la señora Viceministra María Luisa Flores y el señor Mynor Ernesto Alarcón Fong. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,588.18
802	Compra de boletos aéreos con destino a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 21 al 25 de abril del año en curso, a favor de las señoras Aracely Amaya, María Victoria Meza, Lesbia Victoria Juarez y los señores Lionel Fernando Morfin y Edgar Osmar Gómez 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,784.90
803	Compra de boleto aereo con destino a las ciudades de Hong Kong, Shanghái, Beijín y Shenzhen, en la República Popular China, del 11 al 26 de abril del año en curso, a favor del señor Erick Eliacib López Roldan. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,200.47
805	Compra de 200 tapaderas plásticas de ancho: 40 centímetro; largo: 60 centímetros, para uso en el Departamento de Archivo del Registro Mercantil. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,676.00
806	COMPRA DE TONERS PARA STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO LOS SIGUIENTES: 25 CB540A, 25 CB541A, 25 CB542A, 25 CB543A Y 33 CF280A. 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,925.00
807	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Abril de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
808	Compra de 150 libras de azúcar, 40 frascos de cremora y 10 cajas de azucar dietetica de 50 gramos para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,598.50
809	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	642.18
81	Compromiso de Pago por Servicio de Limpieza prestados al Registro de Garantias Mobiliarias, al mes de Enero 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,223.00
810	COMPRA DE 40 CAJAS DE 2 ROLLOS C/U DE 2500 UNIDADES DE ETIQUETAS CONTINUAS PARA USO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO, CON LOGOTIPO INCORPORADO Y USO PARA COLOCACION DE CODIGO DE BARRAS. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,000.00

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

PAGINA : 222 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA D CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	835.20
812	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA VICEMINISTRA MARIA LUISA FLORES CON DESTINO SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA EN LA FECHA 11 DE ABRIL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.78
814	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y PARQUEO EN EVENTO COMISION DE ECONOMIA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 13 DE MARZO DEL 2014. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,484.42
816	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA 17 HOJAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,880.00
820	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, SEDE DE MIXCO Y SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,335.24
822	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	666.00
823	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,603.63
824	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE INFORMATICA QUE CONSISTE EN REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR Y REPARACION ELECTRICA EN TABLEROS DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DEL SOTANO DEL EDIFICIO LOS REGISTROS 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,100.00
83	Publicación en 1/4 de página en blanco y negro, en Prensa Libre en fecha 03 de marzo del 2014 sobre convocatoria a consulta publica de los reglamentos tecnicos centroamericanos, RTCA 67.04.70:14 Y RTCA 64.04.71:14 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44

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

PAGINA : 223 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
837	compromiso para pago de tintas y toner para existencias en el almacen del programa nacional de la microempresa 5493323 GIRON RODRIGUEZ HERSON JARED	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,266.65
838	compromiso para pago de cajas de plastico, tamaño jumbo, para archivar documentos del Programa Nacional de la Microempresa 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00
839	compromiso para pago de Fotocopias de material que se utilizará en la capacitación a miembros del CONIC sobre metodología de Educación Financiera, del 21 al 25 de abril 2014. 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,078.56
84	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 12000 HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA , IMPRESAS A FULL COLOR 1049178 ESTRADA DUQUE SALVADOR HUMBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,140.00
840	ALMACENAJE DE 3750 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,375.00
841	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIACO, CONSISTENTE EN 7 DESODORIZADORES, 3 DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA Y 2 AROMATIZADORES DURANTE EL MES DE MARZO 2014. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,011.00
842	POR VALOR DE LA SEGUNDA CUOTA DE ONCE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CMNP-101/14 DE LAS COPIADORAS IR-2020 E IR-10251F SERIES KRR06897, KRR00074, DRL18307, DRL18298, DRL18299,DRL18304 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2014 AL 31/12/2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,197.37
843	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO PRESTADO EN LAS OFICINAS CENTRALES , CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, SEDE DE MIXCO Y SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DURANTE EL MES DE MARZO 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667.62
855	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE UNA DUELA DE PERSIANA METALICA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 42739411 VALENZUELA SALOMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00
856	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS PILAS QUE INCLUYE LA INSTALACION, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
857	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS, COMPUTADORAS Y LAPTOPS, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,450.15

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

PAGINA : 224 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
859	Compromiso para pago de reparación del tren delantero del pick up Toyota, Hilux, placa P 558CKY, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
861	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA DEL CARMEN BATRES OLIVA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-43-2014. 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,226.00
862	MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACA 297DHD CHASIS 9BFUT35FX78851795 ASIGNADO A REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,768.82
863	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANDREA TORRES HIDALGO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-42-2014. 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
864	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LIGIA MARIA DEL VALLE VEGA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-41-2014. 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
865	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIONEL FERNANDO MORFIN J. PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-40-2014. 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
866	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-39-2014. 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
867	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA, QUE SERA UTILIZADA EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,400.00
868	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-38-2014. 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 225 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
870	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE NERY FELIPE HERNANDEZ CHUB, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-35-2014. 24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,328.00
871	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-36-2014. 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,136.00
872	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-37-2014. 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,136.00
877	LICENCIA DE USO DE PROGRAMA DE APLICACION e-pcmrpi DE PUBLICACION DE CONTENIDOS DE MARCAS, HERRAMIENTA DE CONSULTA A UTILIZARSE PARA LA PUBLICACION DEL BOLETIN QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL DECRETO 03-2013 72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,550.00
886	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
887	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2013, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VICEMINISTERIO DE INVERSION Y COMPETENCIA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,922.88
888	PAGO DEL SERVICIO PRESTADODE VIGILANCIA DE AGENTES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 3 PARA OFICINAS CENTRALES Y 2 PARA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,250.00
889	PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DE 5 AGENTES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO 3 PARA OFICINAS CENTRALES Y 2 PARA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,750.00
890	Compromiso para para de servicio de seguridad para la sede del programa nacional de la microempresa, en Quetzaltenango, del 1 al 15 de abril 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,100.00

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

PAGINA : 226 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN FACILITACION DEL COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR, SEGUN CONTRATO NO. GG-018-189-2014 2667341K SUTUC PIXCAR MARIO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
893	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS OFICIALES EN HOJAS MOVILES DE CONSTANCIAS DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIOS REGISTRADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA USO DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,850.00
895	Impresión de 10 millares de patentes de Sociedad Mercantil numeradas del 65001 al 75000 para uso en los Departamentos de Sociedades, Modificaciones y para stock de Almacén del Registro Mercantil. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
896	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE HENRY RIGOBERTO GUTIERREZ CAYAX, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-45-2014. 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,986.00
897	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ SANDOVAL, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-46-2014. 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
898	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ILEANA CRISTINA MENA FERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-47-2014. 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
899	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUAN BLAYMIRO MEJIA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-48-2014. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00

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

PAGINA : 227 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	Boletos aéreos a favor de Lic. Sigfrido Lee y Licda. Maria del Pilar Bonilla, Viceministro de la Mipyme y Asesora, por comisión a New York, USA, para participar en las sesiones del Grupo de trabajo I de la CNUDMI, en la sede de las Naciones Unidas, del 8 al 12 de febrero de año 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,070.44
90	Impresión de 40,000 Formas RM-1-SCC-C-V Inscripción de Comerciantes Individuales y Empresas Mercantiles numerados del 909001 al 949000 en papel sensibilizado a un color, original color blanco, copia color rosado, para stock de Almacén del Registro Mercantil. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,761.40
900	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-49-2014. 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
906	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARLOS ENRIQUE OCH, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-50-2014. 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
907	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARCEL ASCENCIO HERNANDEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-44-2014. 29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
908	Servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 01 al 15 de Abril del año 2014.- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,750.00
909	COMPROMISO DE PAGO POR DESMONTAJE DE TRES VIDRIOS FIJOS E INSTALACION DE TRES VENTANAS TIPO CELOSIA CON PELICULA DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,795.00
912	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA OFICINA DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,755.00
913	compromiso de pago por la reparacion del vehiculo TOYOTA HILUX placas P-460BDR, mantenimiento al TOYOTA COROLLA P-116BDP, Servicio mecanico al TOYOTA 4RUNNER P-364CVY, mantenimiento al vehiculo NISSAN PLATINA O-733BBC, mantenimiento al vehiculo NISSAN P-418CTZ Y RENAULT SCENIC O-562BBH 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,695.00

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

PAGINA : 228 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
917	compromiso para pago de alimentos para sesion del consejo nacional de la Mipyme, del 10 de abril 2014 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,320.00
925	Compromiso para pago de alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el Desarrollo de la MIPYME, del 28 de marzo de 2014. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,936.00
926	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras IR 2016I SRH00935 e IR 2016I KRE04046, instaladas en el Departamento Financiero y Jurídico del Registro Mercantil, Cuota correspondiente al mes de Marzo de 2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,475.00
946	Compromiso de pago por la compra de Productos químicos, que serán utilizados por el Registro de Garantías Mobiliarias, del Ministerio de Economía. 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	707.50
948	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION 74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,194.00
949	compromiso de pago por compra de tintas y toner para uso del Despacho Superior del Minsiterio de Economía 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,817.90
950	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINECO IDIOMA INGLES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2014,ENTREGA DE PRODUCTOS UNO, DOS Y TRES 4992482 GONZALEZ ORTIZ CARLOS ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
951	compromiso para pago de cajas de cuatro divisiones con repujado, para atención a personas que visita el señor Ministro de Economía en su viaje oficial a China. 33656363 JOLON GUZMAN JUAN EUGENIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,800.00
953	compromiso para pago de tintas y toner para existencia en almacen del programa nacional de la microempresa 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,798.68
956	Compra de tones para uso en la Unidad de Seguridad, de la Subgerencia Administrativa del Ministerio de Economía 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,980.00
958	compromiso para pago 110 camisas manga larga, 70 blusas manga corta, 85 camisas tipo polo y 70 chumpas forradas, para el personal de la Mipyme 1299409 RAMOS VELASQUEZ CARLOS ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	39,400.00
959	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS COMO SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ACTO OFICIAL QUE DIRIGIRÁ EL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN EL EVENTO DE APERTURA DE LAS OFICINAS COMERCIALES EN LAS CIUDADES DE HONG KONG Y SHANGHAI. 33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,900.00

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

PAGINA : 229 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
960	compromiso para pago de suministros varios para existencias en almacen del Programa Nacional de la Microempresa. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	9,117.90
963	Por contratación del servicios de alimentación para el Taller de capacitación sobre los aspecto Administrativos y Financiero de la Ejecución de la donación de la Unión Europea. Al personal de UDAF, UAI y personal del Programa de Empleo Juvenil 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.00
964	compromiso para pago de servicio de mantenimiento al pick up Toyota Hi lux, placa O 289BBS, al servicio de la Mipyme. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,086.92
965	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 EN ESPAÑOL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,887.00
966	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MODELO BH211, SERIE 601572, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE A UN TOTAL DE 5,192 COPIAS DEL MES DE MARZO 2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	597.08
973	COMPROMISO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA PEUGEOT, SERIE 406, PLACAS O 564BBH, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, EL CUAL CONSISTE EN EL FALLÓN DE MOTOR. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,405.70
975	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE PUERTA DE ALUMINIO UBICADA EN EL SEXTO NIVEL DE LOS VICEDESPACHOS 5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,380.00
976	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LOS DIAS 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,200.00
981	Boleto aéreo para los 4 funcionarios extranjeros de la Comisión de IAAC para evaluar a la OGA de Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,045.26
982	Publicación del Sistema Nacional de la Calidad en memoria de labores Relabsa	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,200.00

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

PAGINA : 230 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
984	<p>47145552 RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD Y AMBIENTE (RELABSA)</p> <p>COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SIENDO, GASEOSAS, BOLSAS PARA BASURA, PALA PLASTICA, DESINFECTANTE, LIMPIADOR EN POLVO, CREMA LAVATRASTOS, DETERGENTE, CEPILLO PARA SANITARIO, ESPONJA, CERA LIQUIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL.</p> <p>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,484.20</p> <p>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.</p> <p>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS</p>	
985	<p>Compromiso de pago por la compra de Útiles de Oficina, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias, del Ministerio de Economía.</p> <p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	291 UTILES DE OFICINA	1,147.20
987	<p>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RELLENADO DE DISPENSADORES DEL SISTEMA SANOR PARA EL CONTROL DE OLORES DE LOS BAÑOS DEL PRIMERO, QUINTO Y SEXTO NIVEL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014</p> <p>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,119.49
988	<p>COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 ASCENSORES QUE ESTAN AL SERVICIO DLE MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014</p> <p>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
989	<p>VALOR VIATICOS DE ANA CAROLINA BOBURG PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014.</p> <p>6131662 BOBURG DE LA CRUZ DE POLANCO ANA CAROLINA</p>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
991	<p>VALOR VIATICOS DE EMILIO FRANCISCO ESCAMILLA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014.</p> <p>44692196 ESCAMILLA EMILIO FRANCISCO</p>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
993	<p>VALOR VIATICOS DE JORGE ANTONIO VELIZ ALDANA PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014.</p> <p>34195203 VELIZ ALDANA JORGE ANTONIO</p>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94

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

PAGINA : 231 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	VALOR VIATICOS DE ERIKA WALLESKA MALDONADO DE C. PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014. 597089K MALDONADO REICHSTEIN DE CASTILLO ERIKA WALLESKA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
995	VALOR VIATICOS DE HEYDY ROXANA DE LA ROCA REINOSO PARA PARTICIPAR EN LA MISION DE PROMOCION COMERCIAL DE DIVERSOS SECTORES DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014. 29528208 DE LA ROCA REINOSO HEIDY ROXANA	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,864.94
996	COMPROMISO PARA PAGO DE CAMISAS MANGA CORTA, BLUSAS MANGA CORTA, AMBAS CON DOS BORDADOS DE TELA BABY CORD AZUL MARINO Y PLAYERAS DE HILO 20 CON UNA SERIGRAFÍA, PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS FERIAS DE MICROFINANZAS DEL 2014. 1299409 RAMOS VELASQUEZ CARLOS ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	4,992.50
997	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,525.00
999	COMPROMISO PARA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A BOGOTÁ COLOMBIA, PARA EL LIC. LUIS ÁNGEL DE LEÓN DIRECTOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y DE ANA GABRIELA CHINCHILLA, ASESORA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,563.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO PARA EL CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA SEDE REGIONAL DE LA MIPYME EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y DE FEBRERO DE 2014. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, DE LAS OFICINAS 35 Y 36, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO TECÚN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, PARA LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	compromiso para pago de arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos, 7 de 24 horas y 1 de 12 horas, para vehiculos al servicio de la Mipyme. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,753.42
	Compromiso para pago de arrendamiento de local para la sede regional de Salamá, por los meses de enero y febrero de 2014, conforme contrato 04-2014. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00

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

PAGINA : 232 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compromiso para viáticos del Vicemistro de la Mipyme, por comisión a New York, del 8 al 12 de febrero de 2014, al 22 período de sesiones del Grupo de Trabajo I de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,168.42
	Pago agua potable utilizada en el Centro Nacional de Metrologiaa de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía ubicada en la calzada atanasio tzul 27-32 zon 12, corres'pondiente al mes de enro 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,956.34
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,701.60
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,007.93
	Pago de servicio de enegría eléctrica del mes de febrero 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,933.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PRESTADO EN EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	713.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A UN MES DE LOS CONTADORES NUMEROS: P 93332, P 92566, M 61391 Y D 95028. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,626.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,745.88
	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA E1 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A UN MES, NUMERO DE PBX 23247070 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,911.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL, POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 1 DE ENERO DE 2014, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,588.27
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MOVIL, POR EL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE 2013 AL 4 DE ENERO 2014, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,067.93

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

PAGINA : 233 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 PRESTADO EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,425.36
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A DOS MESES NUMERO 7767-1607 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,482.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 8 AVENDIA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81,604.23
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA DEL PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 24 DE ENERO DEL 2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,804.04
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PRESTADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.40
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL PBX 24120200 PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,981.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTADOR NO. 70180262 DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 6TA CALLE 7-57 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	281.19
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONTADOR NO. 13600060 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,287.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR NO. M-29600 CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.05
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR H-78018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AVE. 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,238.21

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

PAGINA : 234 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR H-78018 DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIA Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,996.34
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR J-39280 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82,255.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR M-29600 DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AV. 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.32
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTADOR NO. M-29600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, PRESTADO EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AVE 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.05
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN 9NA AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	846.48
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 72-0667 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS CERTIFICACIÓN UBICADOS EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,134.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICION CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 24 DE ENERO 2014 DE COMCEL, S.A. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,664.35

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

PAGINA : 235 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014	113 TELEFONIA	15,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 22383079 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014 DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	113 TELEFONIA	300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	15,991.77
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014	113 TELEFONIA	23,313.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE COMCEL, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE 2013 AL 01 DE ENERO 2014.	113 TELEFONIA	20,221.94
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 22325805 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2013 AL 01 DE ENERO 2014 DEL REGISTRO DE GARANTÍA MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	426.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 22383671 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN 11 AV. 3-14 ZONA 1	113 TELEFONIA	279.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 22534175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014, DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN 11 AV 3-14 ZONA 1	113 TELEFONIA	392.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. DE LOS TELEFONOS 23612793, 23612794, 23612795	113 TELEFONIA	728.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 236 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014. DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	545.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 22534550 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014 DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN EN 11 AV. 3-14 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	341.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEAS 23612793; 23612794; 23612795 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	728.37
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	42,409.95
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 01/02/2014 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,988.00
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA UBICADAS EN EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.68
	PAGO SERVICIO DE CELULARES DEL REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A UN MES Nos:42175226-4886-5327-5338-6378-6535-6404, ASIGNADOS A: ILEANA AGUILAR DE BENITEZ, MARINA GIRON SAENZ, GERMAN DE LEON, JULIO MEJIA DEL CID, DEBORA GONZALEZ, MATIAS LOPEZ CHIQUIN Y GABRIELA MARTINEZ. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,822.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA , EL CUAL ALBERGA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, UBICADA EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,450.71
	PAGO SERVICIO INTERNET DE LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,120.00

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

PAGINA : 237 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de las oficinas de la Sede de Mixco, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, correspondiente al mes de Diciembre 2,013. 7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Por el consumo de energía eléctrica en el Local#401 ubicado en el 4to. Nivel del Centro Comercial Plaza Zona 4 que ocupa las oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor "Centro de Atención de Quejas" de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Correspondiente al mes de Diciembre 2,013. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,045.12
	Por el consumo de energía eléctrica en el Local#401 ubicado en el 4to. Nivel del Centro Comercial Plaza Zona 4 que ocupa las oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor "Centro de Atención de Quejas" de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Correspondiente al mes de Noviembre 2,013. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,258.24
	Por el servicio de Energía Eléctrica Brindado a esta Dirección durante el mes de Diciembre de 2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,540.49
	Por el servicio de energía eléctrica prestado a las instalaciones de DIACO ubicadas en la 7ave. 7-61 zona 4 tercer nivel según número de contador L-93399 correlativo 808186 y L-96260 correlativo 808190, correspondiente al Mes de Enero 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,254.75
	Por el servicio de Telefonía prestado a oficinas centrales Centro de Quejas y Sedes Regionales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, correspondiente al mes de Enero 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,773.76
	Por pago del servicio de transporte de documentos de Oficinas Centrales a Sedes Regionales y viceversa de DIACO. Correspondiente al mes de Diciembre de 2013. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,117.40
	Por servicio de 7 Modem de Internet Inalámbrico, 4 Líneas de Teléfonos Celulares y 2 Tarjetas SIM, para uso del personal de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Correspondiente al mes de Diciembre 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,900.00
	Por servicio de 7 modem de internet inalámbrico, 4 líneas de teléfonos celulares y 2 tarjetas SIM, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, correspondiente al mes de Enero del 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,407.00
	Por servicio de energía eléctrica prestado en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/12/2013 al 08/01/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,950.67
	Por servicio de energía eléctrica prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al período del 08/01/2014 al 06/02/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,107.61

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

PAGINA : 238 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Internet Corporativo para las oficinas de DIACO ubicadas en la 7a. Ave. 7-61 zona 4 Tercer Nivel y Canal Digital para el Local que ocupa el Centro de Servicios al Consumidor C.C. Plaza Zona 4 de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor correspondiente al mes de Enero 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,360.00
	Por servicio de Internet Corporativo y Canal Digital para Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4 de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor correspondiente al mes de Diciembre 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,360.00
	Por servicio de telefonía brindado a Oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y Sedes Regionales de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, correspondiente al mes de Diciembre 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,761.00
	Por servicio de un Modem Central de Internet Inalámbrico para uso del personal de La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor correspondiente al los meses de Noviembre y Diciembre 2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	440.00
	Servicio de enlace de internet de fibra optica, prestado a las instalaciones del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace de internet entre el Registro Mercantil y las oficinas centrales de Banrural, con conexión permanente entre los servidores de ambas instituciones, para validar los número de boletas 63-A1 electrónicas emitidas, servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2013. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	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 de 2013, servicio correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2014. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284 correspondiente al mes de enero 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,179.00
	Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,334.26
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SEPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 DE LOS TELEFONOS NO. 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	671.61

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

PAGINA : 239 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija prestado a las instalaciones del Registro MErcantil, correspondiente al periodo del 19/11/2013 al 18/12/2013 y del 19/12/2013 al 26/01/2014. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,438.85
	Servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre 2013, del PBX 24212464 de PRONACOM 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,380.00
TOTAL POR PROCESO			21,677,409.08

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1064	Compra de 20 cajas de toalla de papel de 305 metros, color blanco ultra absorbente, caja de 6 rollos, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,120.00
1065	Compra de 16 cajas de folder colgante, tamaño oficio, colores varios; caja de 25 unidades, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,392.00
1070	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	356.60
1071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	480.00
1072	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	326.00
1108	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,482.00
1109	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,252.80

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

PAGINA : 240 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1131	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,327.50
1163	Compra de insumos para el uso de Personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,697.99
1166	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,842.00
1211	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	4,763.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,606.00
1399	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 07 DE COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	55,195.00
1412	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, QUE SERA UTILIZADA EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	7,007.00
1436	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	1,870.00
1571	Compromiso de pago por la compra de útiles de papel o cartón, el cual será utilizado por el personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,669.00

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

PAGINA : 241 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1612	Por la compra de útiles de oficina, para stock de almacén del Registro Mercantil.- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,808.40
1675	Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	5,970.50
1677	Por servicios de publicación en una pagina completa el 12 de junio de 2014, Laboratorios Existentes en Guatemala. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00
1678	Por servicios de publicación en una pagina completa, el 11 de junio de 2014, Precios de Medicina. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00
1706	Primer compra de suministros de limpieza para Stock en almacén de la DIACO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,284.00
1729	Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacen de la DIACO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,335.40
1806	Compra de 400 folder colgantes tamaño oficio, y 200 folder tamaño oficio de colores varios, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,572.00
1807	Compra de 200 folder tamaño carta, 1500 folder tamaño oficio, 800 sobres manila extraoficio, 300 sobres manila tamaño oficio y 300 sobres manila tamaño carta, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,263.64
1808	Compra de 25 cajas de toalla para manos caja de 6 unidades y compra de 15 cajas de papel higiénico caja de 12 unidades, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,810.00
1812	Compra de 50 archivadores tamaño carta y 75 archivadores tamaño oficio, 60 Block de notas de 1 1/2 X 2", 50 Block de notas de 3x5", 160 Block de notas de 3X3", 24 libretas de taquigrafía y 12 libros de acta de 200 hojas empastado, para Stock de Almacén del Registro Mercantil. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,828.45

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

PAGINA : 242 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1894	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO PARA ALMOHADILLA, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131.25
1895	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE FOLDERS PLASTICOS: TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,090.00
1896	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MINAS PARA PORTAMINAS, HUMEDCEDOR DE DEDOS Y BORRADOR PARA LAPIZ, QUE SERAN PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,037.50
1899	Compromiso de pago por compra de cintas adhesivas para empaque para stock de almacén , del Ministerio de Economía 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	864.00
1910	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGUENICO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,446.00
1911	Compra de 500 resmas de papel bond, tamaño carta y 200 resmas de papel bond tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,150.00
1950	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 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	1,260.00
1960	Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	998.60
1962	Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	825.00
1963	Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	976.00
1964	Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00

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

PAGINA : 243 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1965	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,148.15
1966	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,138.00
1968	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,892.00
2015	37391917 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 127 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	893,826.00
2016	37391917 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	92,324.90
2019	25212087 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA PARA MANOS Y PAPAEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN. INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,954.00
2059	1251800K COMPROMISO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,020.00
2084	28583566 Por compra de producto de medicina farmacéutica para la clínica médica que se encuentra al servicio del personal del Registro Mercantil y DIACO. FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	148.00
2145	66658675 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DVD-R Y LAPICES, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,720.00
2157	28583566 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,109.00

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

PAGINA : 244 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2158	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	706.55
2159	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29.60
2160	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	32.40
2161	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00
2166	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,413.60
2167	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTRAIBLES PARA SER UTILIZADOS POR EL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MIINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,814.00
2168	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	765.00
2171	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 PERFORADORES Y 12 ENGRAPADORAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	489.00
2172	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,335.00
2174	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12.80
2176	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	760.00
2177	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	491.90
2178	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS Y DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	385.00

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

PAGINA : 245 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.		
2179	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS Y DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900.00
	5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.		
2180	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS Y DIACO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	784.00
	4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA		
2182	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	350.00
	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA		
2183	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	429.63
	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA		
2184	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	748.95
	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.		
2185	Por servicios de publicación en medio escrito en página completa a full color, para anunciar las siguientes Ferias del Consumidor: Mixco 28 y 29 de julio, Villa Nueva 5 y 6 de julio y Amatitlan 19 y 20 de julio del año 2014, para el día viernes 27 de junio del 2014, organizadas por la DIACO	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00
	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2243	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	631.84
	28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.		
2268	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
2342	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	968.05
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
2343	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, MINISTERIO DE ECONOMIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 246 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2344	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	247.50
2350	Compra de útiles de oficina, para stock de almacén del Registro Mercantil.- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,372.15
2352	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,225.00
2374	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 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	906.00
2375	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2013, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,254.32
2396	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,822.00
2399	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUNPID o (Ups) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,348.00
2414	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,850.00
2415	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,900.00
2416	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, TACHUELAS Y GRAPAS STANDAR PARA SOTCK, DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	1,672.50
2417	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKING TAPE PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	835.00

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

PAGINA : 247 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2418	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,200 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00
2443	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	148.00
2444	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30.00
2445	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,992.00
2446	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	670.00
2447	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 43971814 FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,234.00
2448	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	299.18
2449	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,102.90
2450	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00
2451	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	545.40

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

PAGINA : 248 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2452	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 2537690K INTERCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	575.00
2453	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	151.50
2454	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	366.75
2455	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,500.00
2456	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	395.00
2457	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 24125814 DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	260.10
2459	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	385.80
2460	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	669.90
2461	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	439.80
2462	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	163.00

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

PAGINA : 249 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2464	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,001.00
2465	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	380.00
2468	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,841.40
2469	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,125.00
2470	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	150.60
2482	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19.75
2497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	738.00
2505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUATES QUIRURGICOS PARA USO DE LA CLINICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.80
2584	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,325.00
2585	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	869.00

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

PAGINA : 250 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2586	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	137.25
2616	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMRA DE IMPRESORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE CONOMIA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,202.00
2665	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2013 EN ESPAÑOL, PARA USO DEL EQUIPO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,254.32
2759	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCION Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	718.00
2760	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	23,589.60
2765	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL REGISTRO MERCANTIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	900.00
2799	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	6,139.00
379	Compromiso de pago para la compra de una impresora matricial, que sera utilizada por el Registro de Garantias Mobiliarias del Ministerio de Economia. 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	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 : 251 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO TORRE Y 1 DISCO DURO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARATIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	122,224.76
567	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,407.00
618	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 3 COMPUTADORAS TIPO TORRE, COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE COMPUTO	122,224.76
836	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 09 IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER MOCROMATICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION MINISTERIO DE ECONOMIA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,606.00
979	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y STOCK DE ALMACEN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: BOLIGRAFOS, FOLDERS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, LOMOS PLASTICOS, CLIPS, GRAPAS, GOMA, LAPIZ, MINAS, PORTAMINAS, TAPE Y TIJERAS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	28,594.00
983	COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 12 UNIDADES C/U Y 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANOS DE 12 UNIDADES C/U PARA USO EN SANITARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,900.00
TOTAL POR PROCESO			1,949,676.04

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

PAGINA : 252 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre
 ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO COTIZACIÓN Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1296	"SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, FUMIGACION, MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014" Monto: 336,000.00 Fecha Adjudicación: 12/02/2014 05:02:16 p.m. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	65,806.31
1314	Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up doble cabina, 4x4, para uso del Registro Mercantil, según evento de cotización con NOG: 3110338. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	217,000.00
1320	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE 07 ELEMENTOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CAFETERIA Y MENSAJERIA INTERNA PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA A PARTIR DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 011-2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	261,229.36
1324	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE PRESTARA SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIRIAS DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 011-2014 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,318.48
1558	COMPRA DE CUPONES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,400.00
1560	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,600.00
1811	Por servicios de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la DIACO central, Plaza Zona 4, sede de Mixco y Sede ded Quetzaltenango correspondiente al mes de junio de 2014. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667.62
1819	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471,800.00
1820	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN VISITAS DE CAMPO A LAS EMPRESAS DECRETOS 29-89 Y 65-89 QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
1861	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CONTRATO NO. 20-2014. ACUERDO MINISTERIAL NO. 354-2014.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,650.00

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

PAGINA : 253 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1865	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR,. CONTRATO NO. 20-2014	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
1870	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
1871	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. CONTRATO NO. 20-2014.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
2117	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza durante el mes de mayo 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,600.00
2118	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza durante el mes de junio 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,600.00
2129	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por compra de cupones cangeables por combustible, Diesel-Gasolina para el uso de los vehículos de la DIACO, según evento de cotización NOG 3218511 año 2014.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
2293	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00
2322	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
2382	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza con 5 personas, distribuidas de la siguiente forma: 2 personas en oficinas centrales de DIACO, 1 persona en centro de quejas plaza zona 4, una persona en sede municipal de Mixco y 1 persona en sede departamental de Quetzaltenango, durnate el mes de agosto de 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
2386	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicios de limpieza y mantenimiento con 5 personas distribuidas de la siguiente forma: 2 persoans en oficinas de Diaco central, 1 persona en centro de quejas plaza zona 4, 1 persona en sede municipal de mixco y 1 persona en sede departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,550.55
2854	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS DE ACREDITAMIENTO PARA EL EVENTO DENOMINADO WORLD BUSINESS FORUM LATINOAMERICA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	199,473.60
	23860553 ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 254 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011
 PROCESO COTIZACIÓN

TOTAL POR PROCESO 1,842,246.47

PROCESO LICITACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1291	"EVENTO DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DEPENDENCIAS, 2014" Monto: 1,756,950.00 Fecha Adjudicación: 20/03/2014 02:05:36 p.m. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,900.00
1311	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA EN UN PERIODO ESTABLECIDO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA, ANEXO Y PARQUEO EN UN PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,500.00
1323	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUATRO ELEMENTOS PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,200.00
1325	Compromiso de pago por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, para el período del 16 de abril al 31 de diciembre del año 2014, según evento de Licitación NOG: 3041220. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,250.00
1402	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL DE 5 AGENTES DE LA EMPRESA V.I.P. SECURITY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE/2014, UBICADOS 3 EN OFICINAS CENTRALES EDIFICIO DE LOS REGISTROS Y 2 EN SEDE DE QUETZALTENANGO CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,250.00
2119	Servicio de limpieza durante el mes de julio 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,600.00
2120	Servicio de seguridad durante el mes de junio 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
2121	Servicio de seguridad durante el mes de julio 2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00
2122	Servicio de seguridad durante el mes de agosto 2014.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,800.00

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

PAGINA : 255 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
2669	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHASIS (GABINETE) MODULAR PARA SERVIDOR BLADE, SERVIDOR BLADE, Blade de almacenamiento , SWITCH DE RED, CINTA PARA BACKUP, UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	1,002,872.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2670	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL EQUIPO DE DATA CENTER Y COMPRA DE LICENCIAS DE MICROSOFT WINDOWS TIPO OPEN GOBIERNO PARA EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	697,128.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
		174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
2783	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHASIS (GABINETE) MODULAR PARA SERVIDOR BLADE, SERVIDOR BLADE, BLADE DE ALMACENAMIENTO, SWITCH DE RED, LIBRERIA DE CINTAS PARA BACKUP, UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,002,872.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2837	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES Y SUS COMPONENTES, SEGUN CONTRATO NO. BNS-001-2014-MIPYME/MINECO, PRESTAMO BIRF-8000-GT	322 EQUIPO DE OFICINA	142,721.50
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			4,071,693.50

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

PAGINA : 256 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre
ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada Flor de María Godoy Gil, , como Asesora Jurídica en Minegocio.gt, durante los meses de febrero a junio de 2014. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
1002	Arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, por un período comprendido del 1 de abril al 30 de mayo de 2014. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,662.00
101	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada Miriam Lucrecia Arango Zimeri, como Asesora Jurídica en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
102	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del licenciado Julio Alfredo Aguilar Mayorga, como Asesor Jurídico en Minegocio.gt del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
103	COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
1041	COMPROMISO DEL CONTRATO DE JULIO CESAR ROSALES SAMAYOA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO NO.015-2014-BIRF-8000-GT, FTE 52 7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1042	COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 013-2014-BIRF-8000-GT 26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,600.00
1043	COMPROMISO DE PAGO DE ASESOR DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 012-2014-BIRF-8000-GT 8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,630.00
1044	COMPROMISO DE PAGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 017-2014-BIRF-8000-GT 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1045	COMPROMISO DE PAGO DEL ESPECIALISTA TECNICO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 014-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00

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

PAGINA : 257 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SEGUN CONTRATO NO. 009-2014-BIRF-8000-GT, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1047	1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA COMPROMISO DE PAGO DE ASESOR DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 011-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,630.00
1048	18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN COMPROMISO DEL CONTRATO DE JUAN GERARDO DE LEON MONTENEGRO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.028-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
1049	12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 018-2014-BIRF-8000-GT	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	161,000.00
105	29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MIPYME PARA EL FOMENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO EN CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA, POR PRIMER PAGO. SEGUN CONTRATO NÚMERO 3-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
1056	22341013 MORALES RIOS WALTHER RUBEN Contratación de servicios profesionales como Asesor de Inteligencia de Mercados, Pronacom, por un período comprendido del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152,000.00
1057	17038537 CASTAÑEDA GODINEZ BRENDA MANOLA Contratación de servicios profesionales como Asesor de Turismo para Pronacom, por un período del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
1058	77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA Contratacion de servicios profesionales como Asesor de Inversión en Vestuario y Textil para Pronacom, correspondiente al período del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
106	6908500 DE LEON CAMPO DE REYES KARIN AIDA COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
1060	4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO COMPROMISO DEL CONTRATO DE VICTOR HUGO GUZMAN SILVA COMO ASESOR DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO NO. 008-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,070.00
1062	11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT Y BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO BIRF PARA EL AÑO 2014 SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION 062-2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,834.16
	14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO		

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

PAGINA : 258 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1063	POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT Y BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO BIRF PARA EL AÑO 2014 SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 060-2014 5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,800.99
1066	POR VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION OFICIAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT Y BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO BIRF PARA EL AÑO 2014 SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 061-2014 18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,834.16
107	COMPROMISO POR PAGO DE TECNICO DE FONDO DE INVERSION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1075	COMPROMISO DEL CONTRATO DE FRITZ VERSLUYS MARTINEZ COMO ESPECIALISTA SALVAGUARDIA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO NO. 019-2014-BIRF-8000-GT, FTE 52 15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207,000.00
108	COMPROMISO POR PAGO DE ASESOR LEGAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 9925708 GARCIA MENDEZ ADOLFO VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00
109	COMPROMISO POR PAGO DE ANALISTA FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,600.00
110	COMPROMISO POR PAGO DE OFICIAL FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-7374-GU 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	67,200.00
111	COMPROMISO POR PAGO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
112	COMPROMISO POR PAGO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
113	COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN COMUNICACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 39241068 CASTILLO JARQUIN DE PADILLA VICKY JAIMY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

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

PAGINA : 259 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1132	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA FRANKY EDUARDO REYES Y HEBER ANDRES TZOC Y TZOC POR COMISION A BUENOS AIRES, ARGENTINA SEGUN NOMBRAMIENTOS DE COMISION AL EXTERIOR DEL PAIS Y AUTORIZACION DE GASTOS DE VIATICOS NO. 054-2014 Y 055-2014 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,194.52
1134	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- FTE 52 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,100.00
114	COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 9698914 MEJIA HECTOR RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
1143	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DESARROLLO DE LA VENTANILLA AGIL DE IMPORTACIONES, VAI. 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00
116	COMPROMISO POR PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
117	COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
1172	Compromiso para pago de servicio de seguridad para la sede del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenago, por el periodo del 15 de abril al 31 de diciembre 2014, conforme contrato 9-2014. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,100.00
1178	COMPROMISO POR CONTRATACION DE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, SEGUN CONTRATO NO. 043-2014 BIRF-7374-GU , FTE 52 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,700.00
1179	COMPROMISO CONTRATO SDE-001-2014-PDER/MINECO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA ASOCIACION -AMPA- E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA ASOCIACION INTEGRAL DE AGUA, SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, COMERCIALIZACION DE AJO Y CEBOLLA, PDER-7374-GU, FTE 52 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	93,800.00
118	COMPROMISO POR PAGO DE ASESOR GENERAL DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 260 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1180	14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO COMPROMISO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES -ASOBAGRI- SEGUN CONTRATO NO. SDE-004-2014 PDER/MINECO, BIRF 7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,300.00
1181	57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG COMPROMISO CONTRATO SDE-002-2014-PDER/MINECO POR ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO PARA CAFE PARA LA ASOCIACION -ASAE- Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE RIEGO PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION EL BUEN SEMBRADOR, R.L.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	64,400.00
1182	36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES COMPROMISO DEL CONTRATO NO. SDE-003-2014-PDER/MINECO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MACADAMIA EN CONCHA A KERNEL, FTE. 52, BIRF-7374-GU	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	29,800.00
1183	39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA HEBER ANDRES TZOC Y TZOC SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION AL EXTERIOR NO. 055-2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,984.63
1184	81477449 TZOC Y TZOC HEBER ANDRES COMPROMISO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA FRANKY EDUARDO REYES SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION AL EXTERIOR DEL PAIS Y AUTORIZACION DE GASTOS DE VIATICOS NO. 054-2014	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,476.95
1195	5991633 REYES CAC FRANKY EDUARDO Compromiso de pago de los servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento del Programa Nacional de la MIPYME, correspondiente al periodo de mayo a diciembre del año 2014	183 SERVICIOS JURIDICOS	160,000.00
1196	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE compromiso para pago de servicios profesionales de asesoría jurídica para el fortalecimiento del Programa Nacional de la Mipyme, correspondiente al periodo de mayo a diciembre de 2014, según contrato 15-2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00
1197	6506526 SOTO MAYRA YANETTE COMPROMISO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO EN CENTROAMÉRICA Y LA REPUBLICA DOMINICANA, POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00
120	22341013 MORALES RIOS WALTHER RUBEN COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
1207	25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo, Programa Nacional de Competitividad, por un período comprendido del 2 al 30 de mayo de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 261 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1208	28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora de Entorno Productivo, Programa Nacional de Competitividad por un período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00
1209	45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA Contratación de Servicios Técnicos como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión-Componente4, Programa Nacional de Competitividad, período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224,000.00
121	24791024 AGUIRRE SANCHEZ MARIELA ANAITE COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
1213	24871508 SUB XOL GILBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-039-189-2014 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. CONTA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1215	26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-033-182-2014 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
1216	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-043-184-2014, VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00
1218	26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-037-183-2014 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CONTRA ENTREGA DE 08 PRODUCTOS.	183 SERVICIOS JURIDICOS	190,400.00
122	8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
1223	14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO Contratación de Servicios Técnicos para el Programa Nacional de Competitividad.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1224	83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios Profesionales para la Elaboración de una Propuesta de Seguimiento y Monitoreo de Ejecución del PRONACOM, Programa Nacional de Competitividad, por un período de la firma del contrato al 30 de mayo de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
	5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL		

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

PAGINA : 262 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1234	COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS, TAMAÑO MEDIA PAGINA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.26
1235	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS A WASHINGTON, D.C., PARA LLEVAR A CABO COMISION OFICIAL DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT PARA EL AÑO 2014 4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,925.00
124	COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
1248	Compromiso para pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, en la sede regional de Quetzaltenango, del 25 de febrero al 10 de diciembre de 2014. 55393497 GUILLEN ALCAHE ANA REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
125	POR CONTRATACION DE ASESOR DEL COMPONENTE 1 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52 18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
1253	COMPROMISO DE PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTO PARA ASISTENCIA EN EL AEREA DE TESORERIA DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DE ACUERDO AL ACTA ADMINISTRATIVA NO. 010-2014. 21188742 MENDEZ DE LEON SHERLY MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
126	COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
127	COMPROMISO POR PAGO DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52 15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
128	COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA TECNICO COMPONENTE 1 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52 16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1281	Compromiso de pago por concepto de servicios de Digitador, prestados por María Alejandra García Cobar, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014. 52672743 GARCIA COBAR MARIA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1282	Compromiso de pago por concepto de servicios de Digitador, prestados por Jesica Maximiliana Paxtor, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00

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

PAGINA : 263 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1283	73205559 PAXTOR JESICA MAXIMILIANA Compromiso de pago por concepto de servicios de Digitador, prestados por Liliana Maribel Sanchez Paredes, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1285	44491859 SANCHEZ PAREDES DE DE PAZ LILIANA MARIBEL Compromiso de pago por concepto de servicios de Digitador prestados por Mirna Leticia Mazul Yantuche de Galvez, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1286	4617940 MAZUL YANTUCHE DE GALVEZ MIRNA LETICIA Compromiso de pago por concepto de servicios de Auxiliar de Archivo, prestados por Aguedo Ariel Méndez Mayén, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1287	74239996 MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL Compromiso de pago por concepto de servicios de Auxiliar de Archivo, prestados por Jorge Javier Guillen Cute, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1288	78317991 GUILLEN CUTE JORGE JAVIER Compromiso de pago por concepto de servicios como técnico de apoyo en sistemas de información de Evelyn Cristina Gonzalez Grijalva, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
129	80855784 GONZALEZ GRIJALVA EVELYN CRISTINA COMPROMISO POR PAGO DE SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
130	4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
1306	33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO Contratación de Servicios Técnicos como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial, Pronacom, por un período de la firma del contrato al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	196,000.00
131	19651317 CAMPOS BOLAÑOS JUAN CARLOS COMPROMISO POR PAGO DE ANALISTA DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO PDER-7374-GU FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
1313	35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION SE SERVICIOS COMO DISEÑADORA PARA PRESTAR EN EL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-046-189-2014 CON VIGENCIA DEL 22 DE MAYO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
132	48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA TECNICO ADMINISTRATIVO COMPONENTE 1 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 264 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR		
1330	COMPROMISO POR CURSO DE CAPACITACION "PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO" PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,600.00
	67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONES		
1333	Remozamiento de un inmueble ubicado en la 13 Calle 3-40, Zona 10 Edificio Atlantis, en el que se instalarán las nuevas de oficinas del Programa Nacional de Competitividad.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	337,382.02
	6043593 GUARCAX JOJ JACOB		
1348	Contratación de Servicios Profesionales para "Asesoría para realizar un diagnóstico de la situación actual que servirá de insumo para la realización de adaptaciones al sistema NRD en una primera versión" Programa Nacional de Competitividad.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ		
135	Contratación de Servicios Profesionales para la Actualización del Plan de Adquisiciones del Programa, según contrato No. 003-2014, financiado con el Préstamo BID 1734/OC-GU, por el período del 12-02-2014 al 31-03-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
	5634385 HERRERA VALDEZ RONALD ESTUARDO		
137	Contratación de Servicios Profesionales para la Elaboración del Plan Financiero del Programa para el año 2014, según contrato No. 002-2014 financiado con el Préstamo BID 1734/OC-GU, del período del 12-02-2014 al 31-03-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
	8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH		
1374	POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2014, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-, BIRF-7374-GU	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
138	Contratación de Servicios Profesionales para la elaboración de la Estrategia para el Incremento de la Competitividad 2014, según contrato No. 001-2014, financiado con el préstamo BID 1734/OC-GU, por un período del 12-02-2014 al 31-03-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00
	33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO		
139	Contratación de Servicios Profesionales para Elaboración del Manual Operativo, MOP, para la prestación de servicios de desarrollo empresarial (Componente 3) del Programa, según contrato No. 004-2014, financiado con el Préstamo BID 1734/OC-GU, del período 12-02-2014 al 31-03-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
	17139805 FLORES ESTEVEZ MARIA IRENE		
140	Contratación de Servicios Técnicos para la elaboración de "Manual de Puestos y Funciones y elaboración del Código de Ética" según contrato No. 005-2014 Financiado por el Préstamo BID 1734/OC-GU, del período del 12 de febrero de 2014 al 31 de marzo de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	43394299 GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY		
141	Contratación de servicios Profesionales para Asesor para Diseñar la estrategia, plan de trabajo y presentación de reformas que impacten los indicadores medidos por el informe Doing Business 2015, según contrato No. 006-2014 financiado por el Préstamo BID 1734/OC-GU, del periodo del 12-02-2014 al 30-04-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00

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

PAGINA : 265 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION FORESTAL INTEGRAL CRUCE LA COLORADA, SEGÚN CONTRATO SDE-011-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
1415	48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC. COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA IMPULSORES SUCHITECOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE MELCHOR DE MENCOS Y DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, SOCIEDAD CIVIL, SEGÚN CONTRATO SDE-007-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,792.00
1416	48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC. COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL K'AJB'OM -APRODERK- SEGÚN CONTRATO SDE-009-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,520.00
1417	5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA DE CONSUMO INTEGRAL KAMOLOK'L AJSAMAJELAA, R.L.-COOCIKA, R.L.- SEGÚN CONTRATO SDE-010-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,280.00
1418	5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO "ARBOL VERDE" SEGÚN CONTRATO SDE-012-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1419	48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC. COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION MANEJO Y CONSERVACION -OMYC- SEGÚN CONTRATO SDE-013-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
142	48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC. Contratación de Servicios Técnicos para Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión, según contrato No. 007-2014, financiado con el Préstamo BID 1734/OC-Gu, por el período del 12-02-2014 al 30-04-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
1420	24791024 AGUIRRE SANCHEZ MARIELA ANAITE COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION MAYA NUEVO SEMBRADOR INTEGRAL, SEGÚN CONTRATO SDE-023-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,250.00
1421	59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS COMPROMISO POR CONTRATACION PARA ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO, PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES VOLCAN DE AGUA, -ADIPROVA-, SEGÚN CONTRATO NO. 047-2014-BIRF-7374-GU, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00
	4451198 AREVALO VALDEZ JORGE ALEJANDRO		

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

PAGINA : 266 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1422	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION CIVIL DE AGRICULTORES CORTIJO LOS PINOS CHIRROMAN -ACACOPC- Y ASOCIACION DE AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CINAGUENSE -ASDICI- SEGÚN CONTRATO SDE-026-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,257.95
1423	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION QANIL R.L. SEGÚN CONTRATO SDE-025-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,799.85
1424	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION COMITE CAMPESINO DEL ALTIPLANO -CCDA- SEGÚN CONTRATO SDE-024-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,440.00
1425	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA FRUTICULTORES DEL ALTIPLANO CENTRAL DE GUATEMALA -FRUTASA- Y ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP- SEGÚN CONTRATO SDE-021-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,500.00
1426	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA RABINAL VARGAS, SOCIEDAD CIVIL, SEGÚN CONTRATO SDE-005-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
1427	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO LA BLANCA, SEGÚN CONTRATO SDE-020-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,125.00
1428	COMPROMISO POR ESTUDIO TECNICO PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRISTINA -ADISCRI- SEGÚN CONTRATO SDE-015-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00
1429	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION PROFESIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE -APRODESO- SEGÚN CONTRATO SDE-014-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,883.50
143	COMPROMISO POR PAGO DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LOS SUBCOMPONENTE 1.2 Y 1.4 DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT FTE 52 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 267 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1430	COMPROMISO POR ESTUDIO TECNICO PARA LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE, SEGÚN CONTRATO SDE-018-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,492.00
1431	COMPROMISO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO RAFAELEÑA, R.L. SEGÚN CONTRATO SDE-019-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	38,000.00
1440	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESOR TECNICO PARA PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIOS DE SALARIO A TRAVES DE COMISIONES PARITARIAS EN 4 MUNICIPALIDADES PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, BIRF-7374-GU 694312 RINZE DE LEON RUDOLF OTTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
1441	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS PDER LAS VERAPACES 2013-2014 E INAUGURACION DE CENTRO DE ACOIO PARA CAFE -APODIP- EL DIA 13 DE MAYO DE 2014 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,531.00
1442	COMPROMISO POR CONTRATACION DE SUPERVISOR AMBIENTAL DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014, SEGUN CONTRATO NO. 048-2014 BIRF-7374-GU 12318353 COLON ALVAREZ SELVYN ADEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
1443	COMPROMISO POR ESTUDIO TECNICO PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROGRESISTA, COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL "LAS PALMAS", ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIO, ESCUELA CAMPESINA ADII-ECAM Y ASOKAPE, SEGÚN CONTRATO SDE-017-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	74,750.00
1444	COMPROMISO POR ESTUDIO TECNICO PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L. Y LA GRANJA HOGAR PARA NIÑOS ESPECIALES LOMA LINDA -GRAHNELL- SEGÚN CONTRATO SDE-016-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	53,000.00
1445	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PRODUCTIVO YAMANOH -ADIPY- Y COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS RIO AZUL, R.L.-SEGÚN CONTRATO SDE-022-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,550.00

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

PAGINA : 268 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1446	COMPROMISO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICO LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE CAFE PERGAMINO SECO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO SDE-046-2014-PDER/MINECO, BIRF-7374-GU, FTE 52 1628410 CELIS MARTINEZ JUAN HERMINIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00
145	Contratación de Servicios Profesionales para Asesoría para elaborar Propuestas de trabajo en servicios de mejora a la productividad e implementación de talleres de innovación, según contrato No. 008-2014, financiado por el Préstamo BID 1734/OC-GU, por el período del 12-02-2014 al 31-03-2014 43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
146	Contratación de Servicios Profesionales para Asesor Técnico en Desarrollo Territorial -Componente 4, según contrato No. 011-2014, financiado con fondos del Préstamo BID 1734/OC-GU, del período del 12-02-2014 al 31-03-2014. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
1460	COMPROMISO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES DE CHOCOLATE DE QUETZALTENANGO -ASICHOQ- SEGÚN CONTRATO SDE-006-2014-PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,502.00
147	Contratación de Servicios Profesionales para Asesor de Análisis de Indicadores, según contrato No. 010-2014, financiado con fondos del Préstamo BID 1734/OC-GU, del período del 12-02-2014 al 31-03-2014. 53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
148	Contratación de Servicios Profesionales para Asesoría Técnica en Automatización de Trámites, según contrato No. 009-2014, financiado con el préstamo BID 1734/OC-GU, por un período del 12 -02-2014 al 31-03-2014 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1480	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ETELVINA ELIZABETH CUX COMO CONSULTOR TECNICO EN ANALISIS DOCUMENTAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- SEGUN CONTRATO NO. 045-2014 BIRF-7374-GU 15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,677.42
1481	COMPROMISO DE PAGO AL CIADI, COMO AVANCE INICIAL EN EL PROCESO DE ANULACION POR GUATEMALA ANTE TECO GUATEMALA HOLDINGS LLC. CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURIDICOS	781,978.00
1488	VALOR SERVICIOS PRESTADOS DE HOTEL PARA EL EVENTO CONGRESO LABORAL-CAFTA MADE, REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	109,827.00

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

PAGINA : 269 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Clima de Negocios, según contrato F11-003-2014, por un período del 12-02-2014 al 30-04-2014 5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,500.00
151	Copntratación de servicios profesionales como Asesor de Inteligencia de Mercados, según contrato F11-001-2014, para el período del 14-02-2014 al 30-04-2014. 17038537 CASTAÑEDA GODINEZ BRENDA MANOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,000.00
1516	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-042-183-2014 A FAVOR DE MARIA JOSE IGLESIAS CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
152	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Turismo, según contrato F11-002-2014 por un período del 14-02-2014 al 30-04-2014. 77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1521	COMPROMISO POR CONTRATACION DE HERBERT ORLANDO CASTILLO MANZO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGUN CONTRATO NO. 060-2014 BIRF 7374-GU, FTE 52 37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
1522	COMPROMISO POR CONTRATACION DE HECTOR RAUL MEJIA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO. 059-2014 BIRF 7374-GU, FTE 52 9698914 MEJIA HECTOR RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
1523	COMPROMISO POR CONTRATACION DE GILBERTO SUB XOL COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS SEGUN CONTRATO NO. 058-2014 BIRF 7374-GU, FTE 52 24871508 SUB XOL GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
1533	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MANUEL DE JESUS GODINEZ PENSAMIENTO SEGUN CONTRATO NO., GG-101-048-189-2014 CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 5785626 GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
1555	Contratación de Servicios Profesionales como Capacitador 1 para la Implementación de Talleres de Innovación, Pronacom, por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014. 76602435 SANCHEZ TABUSH VALERIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	126,000.00
1556	Compromiso por servicios como Auxiliar de Archivo, prestados por Luis Enrique Chitay Torres, para el período del 22 de abril al 22 de octubre de 2014. 38088711 CHITAY TORRES LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
1584	Servicio de Limpieza con dos colaboradoras para las oficinas de Pronacom, correspondiente al mes de abril 2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
1585	Servicio de mudanza de las oficinas de Pronacom ubicadas en la 10a. Calle 3-17, Zona 10 Edificio de Aseguradora General hacia las nuevas oficinas ubicadas en Edificio Atlantis 3a. Avenida y 13 Calle Zona 10. 52015602 CORNEJO MARROQUIN JHENNIFER MANUELA	142 FLETES	11,000.00

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

PAGINA : 270 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1588	Servicio para realizar el Taller Nacional de Mesas de Competitividad, Pacto de Competitividad. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,864.00
1595	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DEL SEÑOR JAVIER MULLER EN EL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-051-189-2014, CON UNA VIGENCIA DE PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 62331272 MULLER PAREDES JAVIER EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00
1599	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO. 11-2014. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,318.48
1615	COMPROMISO POR CURSO DE MICROSOFT PROJECT 2010 PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
1616	COMPROMISO POR BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (GUATEMALA-ESTADOS UNIDOS-GUATEMALA) PARA 10 PERSONAS POR PARTICIPACION EN CAPACITACION SOBRE MECANISMOS DE OPERACION Y GESTION DE SBDC, BIRF-8000-GT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,526.33
1617	POR CURSO DE CAPACITACION "PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO" PARA 5 PERSONAS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME, PROYECTO BIRF-8000-GT 67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,600.00
1618	COMPROMISO POR CONTRATACION DE EDUARDO JAVIER MOREIRA ARANA COMO ASESOR DEL COMPONENTE 2, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SEGUN CONTRATO NO. 023-2014-BIRF-8000-GT 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	182,490.00
1620	VALOR SERVICIOS DE HOTEL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO TERCER CONGRESO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LAS MIPYMES DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	135,864.82
1643	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 9356703 GOMEZ GOMEZ MARVIN WOTZBELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
1650	COMPROMISO POR CONSULTORIA PARA AUDITORIA EXTERNA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO BIRF-8000-GT SEGUN CONTRATO NO. BIRF-8000-GT-FC-001-2014	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	114,688.00

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

PAGINA : 271 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1651	18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL POR SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA BIRF-8000-GT	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,900.00
1661	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA POR INSTALACION DE PUNTOS DE RED, TOMA CORRIENTE Y CABLEADO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTOR FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,999.97
1697	7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO, SEGUN CONTRATO NO. 035-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1698	840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA, SEGUN CONTRATO NO. 034-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1699	4115325 GARCIA AVILA JORGE ROBERTO COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LECHE, SEGUN CONTRATO NO. 033-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1700	3531996 FUENTES PERDOMO RODOLFO ALFREDO COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE PAPA, SEGUN CONTRATO NO. 032-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1701	11935618 ARGUETA SANTOS RICARDO COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, SEGUN CONTRATO NO. 031-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1702	4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES, SEGUN CONTRATO NO. 030-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1703	4744535 CONTRERAS MARIN BYRON HAROLDO COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, SEGUN CONTRATO NO. 028-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1704	744034 OROZCO BARRIOS OSCAR LIONEL VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA MUNICIPIO DE SOLOLA SEGUN CONTRATO No. PROMIPYME 001-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00
1705	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESORIA PARA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL AGUACATE, SEGUN CONTRATO NO. 029-2014-BIRF-8000-GT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	7437528 LEON PEREZ PEDRO ANGEL		

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

PAGINA : 272 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1726	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESOR LEGAL PARA SEGUIMIENTO A LEYES QUE FORMAN PARTE DEL EJE MACRO DE LA ESTRATEGIA DE MICROFINANZAS IMPULSADA POR EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME SEGUN CONTRATO NO.036-2014-BIRF-8000-GT 20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	112,800.00
1727	Contratación de Servicios Profesionales como "Capacitador 3 par la implementación de Talleres de Innovación, Programa Nacional de Competitividad por un período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014. 2477023K PAIZ CABRERA JORGE GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	108,000.00
1728	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Planificación y Monitoreo del Sistema Marco de la Competitividad, Programa Nacional de Competitividad, por un período del 9 de julio al 31 de diciembre de 2014. 5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,000.00
1750	VALOR SEGUNDO PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO No.PROMIPYMES 004-2014. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
1751	VALOR SEGUNDO PAGO DEL 40% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 SEGUN CONTRATO PROMIPYME No.002-2014 DE CUNORI CHIQUIMULA. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
1756	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Auxiliar de Archivo, prestados por Rodolfo Antonio Rivas Carranza para los meses de Junio a Agosto del año 2014.- 79620620 RIVAS CARRANZA RODOLFO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
1758	COMPROMISO POR BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO DE LA MIPYME, POR VIAJE A FLORES, PETEN DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO DE 2014 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,777.50
1759	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A MANAGUA, NICARAGUA, POR PARTICIPACION DE DANIEL AVILA EN EL SEMINARIO FIDUCIARIO INTEGRAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 097-2014 57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,238.44
1779	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ANALISIS ESTRATEGICO, CREACION Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL SECTOR BPO-CALL CENTERS (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) SEGUN CONTRATO No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 ENTREGA DEL PRODUCTO No. 1. THOLONS THOLONS, INC.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,606.96
1784	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARIA SALOME US SEGUN CONTRATO NO. GG-101-052-189-2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

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

PAGINA : 273 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1787	COMPROMISO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y DE FIRMA ELECTRONICA POR EL SEÑOR SERGIO ROLANDO GARNICA BLANCO, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-047-189-2014 CON VIGENCIA DEL 05 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 47261307 GARNICA BLANCO SERGIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00
1788	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE MARLY GABRIELA ARBIZU VASQUEZ SEGUN CONTRATO NO. GG-101-054-189-2014 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS 77428722 ARBIZU VASQUEZ MARLYN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1789	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HECTOR HUGO ILLESCAS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-053-189-2014, CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 CONTRA ENTREGA DE 05 PRODUCTOS. 3488403 ILLESCAS ORELLANA HECTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1791	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE NESTOR BOANERGES MONROY SEGUN CONTRATO NO. GG-101-055-189-2014 CON VIGENCIA DEL 14 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 41511638 MONROY MENENDEZ NESTOR BOANERGES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1792	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE JORGE LEONEL HERNANDEZ SEGUN CONTRATO NO. GG-101-056-189-2014 CON VIGENCIA DEL 14 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRA ENTREGA DE 03 PRODUCTOS 17147816 HERNANDEZ JUAREZ JORGE LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1794	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BENEDICTO TENAS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-049-183-2014 CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRA ENTREGA DE 07 PRODUCTOS 8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	122,500.00
1795	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR CRISTIAN LEONEL AGUILAR SEGUN CONTRATO NO. GG-101-054A-189-2014 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 84718668 AGUILAR JUAREZ CRISTIAN LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1831	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Analista Programador, prestados por Cristian Joel Avalos Duque, correspondiente del 13 de junio al 28 de noviembre de 2014. 54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
1833	COMPROMISO DE PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTACIÓN PPO IDENTIFICADA SERV001/2013 AL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES EN GUATEMALA, POR LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00

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

PAGINA : 274 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1834	7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA COMPROMISO DE PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTACIÓN PPO IDENTIFICADA SERV001/2013 AL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES EN GUATEMALA, POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1835	7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA COMPROMISO DE PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA CONSULTORÍA FINANCIERA CONTABLE PARA IMPLEMENTACIÓN PPO IDENTIFICADA SERV002/2013 AL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES EN GUATEMALA, POR LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1843	7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO COMPROMISO DE PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA CONSULTORÍA FINANCIERA CONTABLE PARA IMPLEMENTACIÓN PPO IDENTIFICADA SERV002/2013 AL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA JÓVENES EN GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1846	7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO Compromiso de pago por concepto de Servicios de Analista Programador, presentados por Andrés Ilich Bravo Navarro a partir del 26 de Junio al 30 de Noviembre de 2014.-	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
1885	12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH compromiso Por servicios de consultoría financiera contable del "Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; correspondiente al pago 30% contrato SERV 002/2013: Informe avance	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1886	7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO Por servicios de consultoría financiera contable al "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala". Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; correspondiente al compromiso de pago 30% según contrato SERV 002/2013: entrega informe final	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1887	7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO Compromiso de servicios de Asistencia Técnica administrativa para la Implementación del presupuesto Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. DCI-ALA-2011/023-514; correspondiente al pago según contrato SERV 001/2013: informe de avance	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1889	7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA compromiso servicios de Asistencia Técnica Administrativa para la Implementación del presupuesto Programa generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; correspondiente al pago 30% del contrato SERV 001/2013: informe final	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
	7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA		

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

PAGINA : 275 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1900	Compromiso de pago por prestación de servicios Profesionales de consultaría en análisis de procesos para la identificación de cuellos de botella y sobrecargas de trabajo en operaciones registrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo de Junio a Agosto del 2014.- 14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
1901	COMPROMISO SEGUN CONTRATO SDE-018-2014-PDER/MINECO, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE, FF52 PRESTAMO BIRF-7374-GU 708045K US CUMES CAZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,492.20
1902	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO NO. 018-2014-BIRF-8000-GT 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,000.00
1903	COMPROMISO POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,240.25
1904	COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS EN TAMAÑO 5x14 EN 1/2 PAGINA VERTICAL PARA INVITAR A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
1905	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,900.00
1907	VALOR SERVICIOS PRESTADOS DE HOTEL DURANTE EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS INTENSIVE US-CAFTA TRADE SEMINAR", LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2014 EN ANTIGUA GUATEMALA. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	175,789.76
1925	COMPROMISO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT, FTE 52 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	89,953.44
1928	Remozamiento, electricidad, voz y datos para un inmueble ubicado en la Zona 10 para instalar las oficinas del PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	384,536.02

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

PAGINA : 276 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1934	Valor pago por servicios de la consultoría, creación y diseño de materiales colaterales para la promoción de los sectores de manufactura liviana, vestuario y textiles, energía, agroindustria y turismo según contrato No. 2094/OC-GUSCC-02-2014, entrega Producto No. 1. 68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	329,530.28
1938	COMPROMISO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00
1939	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSERJERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00
1998	POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS EN PAGINAS AMARILLAS PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	36,618.75
20	VALOR PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO BID No. 06-2013, SUSCRITO ENTRE CECO Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME. CECO FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES (CECO)	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,677.84
2000	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MARIA ANDRE ALCAZAR GARCIA como Asesora Jurídica en el departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
2001	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIAN como Asesora Jurídica en el departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
2002	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JOSE FERNANDO MIDENCE SANDOVAL como Asesor Jurídico en el departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
2003	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	51,000.00
2004	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00

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

PAGINA : 277 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada MIRIAM LUCRECIA ARANGO ZIMERI como Asesora Jurídica en el departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
2006	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARIA GODOY GIL como Asesora Jurídica en el departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
2007	COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO AUDIOVISUAL Y EQUIPO ELECTRODOMESTICO, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2012	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIERREZ como Asesor Jurídico en el departamento de Sociedad Nuevas del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
2013	Valor pago correspondiente al 90% por Contratación del servicio de mantenimiento correctivo/preventivo del equipo IBM y CISCO de la Subgerencia de Informatica del Ministerio de Economía según Proceso Mineco-BID-2094-CD No. 01-2014.- 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	255,600.00
2014	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FLAMINIO ROLANDO BONILLA BALDIZÓN, como Asesor Jurídico del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Septiembre de 2014.- 41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	81,000.00
2022	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS como Asesora Jurídica del Registro Mercantil durante los meses de Julio a Diciembre de 2014.- 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
2036	Valor servicios prestados en el montaje y desmontaje de stands para el evento denominado Apparel Sourcing Show 2014, a realizarse los días 20 y 22 de mayo de 2014 en la Ciudad de Guatemala.- 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00
2043	Publicación de anuncio en Prensa para solicitar ofertas para Consultoría de Servicio de Digitalización y Digitación de Expedientes del Registro Mercantil. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2044	Publicación de anuncio en Prensa para solicitar expresiones de interés para la Consultoría en el diseño e implementación de una campaña de información y otra sobre los derechos de los consumidores que permiten posicionar a DIACO en la mente del consumidor en el sentido que le resuelve y vela por el 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13

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

PAGINA : 278 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2046	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Digitador prestados por JORGE JAVIER GUILLEN CUTE para los meses de Junio a Diciembre de 2014 en el departamento de Auxiliares del Registro Mercantil.- 78317991 GUILLEN CUTE JORGE JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
2052	POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2053	Compromiso de pago por concepto de Servicios Preofesionales Jurídicos de la licenciada ZUJAELL GUADALUPE CASTELLANOS GARCÍA, en Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, para los meses de Junio a Diciembre de 2014. 56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	183 SERVICIOS JURIDICOS	58,240.00
2055	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Digitador prestados por GREGORIO REYES BARRIOS para los meses de Julio a Diciembre de 2014 en el departamento de Empresas y/o Sociedades Nuevas del Registro Mercantil.- 26297191 REYES BARRIOS GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
2081	COMPROMISO POR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR UPAT, PRIMER PAGO DEL 30% SEGÚN CONTRATO NO. CONT-SERV-01-2014-PPI. 7977530 EUROCOMER SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,946.43
2082	COMPROMISO POR CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, 40% DEL PAGO, SEGUN CONTRATO CONT-SERV-03-2014-PP1. 31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00
2083	COMPROMISO POR CONSULTORIA PUNTO FOCAL MINTRAB, PRIMER PAGO DEL 40% SEGÚN CONTRATO NO. CONT-SERV-02-2014-PP1. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2087	POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5x 7 PARA LA EXPRESION DE INTERES DE TRES CONSULTORIAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
2094	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Digitador prestados por ILINKA ARABEL GIRÓN VELÁSQUEZ, en el departamento de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil.- 85785296 GIRON VELASQUEZ ILINKA ARABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
21	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-01-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,390.00

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

PAGINA : 279 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	COMPROMISO DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 063-2014 BIRF 7374-GU 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
2107	COMPROMISO DE HECTOR RAUL MEJIA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 065-2014 BIRF-7374-GU 9698914 MEJIA HECTOR RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,200.00
2108	COMPROMISO DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.66-2014 BIRF-7374-GU 33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
2110	COMPROMISO DE GERARDO AUGUSTO SCHAART LOPEZ COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.72-2014 BIRF-7374-GU 14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
2111	COMPROMISO DE GILBERTO SUB XOL COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.64-2014 BIRF-7374-GU 24871508 SUB XOL GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,200.00
2112	COMPROMISO DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO ASESOR EXPERTO TECNICO EN CADENAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.41-2014 BIRF-8000-GT 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00
2113	compromiso para pago de servicios de asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Chiquimula, del 22 de julio al 30 de noviembre 2014 44340834 ESCOBAR GUILLEN GLORIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
2114	COMPROMISO DE RAMON ALFREDO FLORES MENDOZA COMO ASESOR EXPERTO TECNICO EN CADENAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.42-2014 BIRF-8000-GT 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00
2115	compromiso para pago de servicios de asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Alta Verpaz, del 22 de julio al 30 de noviembre de2014 7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
2143	COMPROMISO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL PARA TRES GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS EMPRENDEDORAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DE HUEHUETENANGO Y EL QUICHE, DEL 22 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 280 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2151	62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-60-2014, ENTREGA PRODUCTO 1 INTERMEDIO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,040.00
2197	4633490 DUQUE ALVAREZ RODRIGO HAROLDO compromiso paga pago de servicios tecnicos del programa del sistema regional de información Mipyme de Centroamérica y República Dominicana, del 28 de julio al 8 de diciembre 2014, contrato 27-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
2198	797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH Servicio de Limpieza para oficinas de PRONACOM, correspondiente al mes de agosto de 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
2199	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de agosto de 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
22	60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE V. HERRERA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-02-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO INTERMEDIO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,892.00
2205	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO COMPROMISO DE INGRID AZUCENA COMO ANALISTA DE INFORMACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.71-2014 BIRF-7374-GU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,800.00
2206	35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA Instalación y Programación de Planta Telefónica Panasonic, que está en uso del Pronacom	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	860.00
2213	4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO AUMENTOS COMO TECNICO DE MONITOREO DE ERICK DE LA ROSA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-059-189-2014 EN UN PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2232	51459590 DE LA ROSA CHOCHÉ ERICK GIORDANI COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DEL SEÑOR LUIS PEDRO GONZALEZ COMO DISEÑADOR PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-057-189-2014 EN UN PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
2233	61292958 GONZALEZ DAVILA LUIS PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL NACIONAL PARA LA GREMIAL DE RESTAURANTES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	6685439 SERVICIO DE CONSULTORIA E INVESTIGACION DE MERCADO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 281 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2237	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS COMO ASESORA COMERCIAL DE TRINYMARIA PORRAS, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-058-189-2014 EN UN PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 49521624 PORRAS CASTAÑEDA TRINYMARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
2269	Impresión de formas: (hoja para libro de inventario activos fijos y bienes fungibles, tarjeta kardex de almacén y de responsabilidad de activos fijos y de bienes fungibles, Hojas para libro de Actas Administrativas) para uso del Pronacom. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,180.00
227	Compromiso de pago de prima de seguro de vida y 50% de prima de gastos médicos de los trabajadores del Ministerio de Economía y sus Dependencias 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,127.94
2275	Valor segundo pago del 40% contra entrega de Informes de Avance 1 y 2 en el Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala según contrato No. PROMIPYME 005-2014. 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
2287	Por servicios elaboración de plan estratégico y sistematización del modelo OVOP, un pueblo un producto, según contrato CONT-SERV-04-2014-pp1, pago 40% por entrega del plan de trabajo. 12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
229	Arrendamiento de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,493.00
230	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (PICK-UP 4 X 4) PARA VISITA DE CAMPO AL MUNICIPIO DE CUNEN, DEPARTAMENTO DE QUICHE LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78
238	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A PURULHA, BAJA VERAPAZ EL DIA 17 DE ENERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.39
239	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A PURULHA Y SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.20
240	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A SACATEPEQUEZ EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.20
241	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A SACATEPEQUEZ EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.20
2412	COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5 x 14" PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA DISEÑO, CREACION E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA "ROSDE", PRESTAMO BIRF-8000-GT	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25

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

PAGINA : 282 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A ALTA VERAPAZ EL DIA 30 DE ENERO DE 2014	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.39
2422	342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen, Pronacom, por un período del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
2424	39113035 DEL VALLE TOLEDO ROCIO MARLENI Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Prensa, Pronacom, correspondiente al período del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
2428	26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-045-189-2014 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 05.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
243	6608388 QUEZADA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER Servicios Profesionales "Facilitador para sistematización de aportes del sector privado, organizaciones e instituciones en la preparación de la iniciativa de Ley del nuevo Código Procesal Civil para Guatemala	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,000.00
2434	3553779 GARCIA LARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL "TALLER DE ACTORES: CADENA DE VALOR DE VEGETALES DE EXPORTACION" LLEVADO A CABO EL MARTES 15 DE JULIO DE 2014, BIRF-8000-GT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,985.00
2435	63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL FRIJOL, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DE 2014, BIRF-8000-GT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,760.00
2436	45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5 X 14 PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO AUDIOVISULAR Y EQUIPO ELECTRODOMESTICO	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2437	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5 x 14" PARA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA ADQUISICION DE VEHICULOS	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
244	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Servicios Profesionales para realizar la Presentación, acompañamiento y orientación del análisis del primer borrador del Código Procesal Civil para Guatemala	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
2441	81094205 GOMEZ COLOMER JUAN LUIS COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA, BIRF-8000-GT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA		

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

PAGINA : 283 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2442	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA EL TALLER "LA NORMALIZACION TÉCNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS" LLEVADO A CABO EL 27 DE AGOSTO DE 2014 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,584.00
246	Publicación de dos anuncios de Manifestación de Interés a ser publicados en el diario Prensa Libre el día 6 de marzo de 2014 en tamaño 1/2 página cada uno 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,412.50
2473	Valor pago por servicios de Consultoría "Desarrollo de Estrategia Digital y Redes Sociales para la Atracción de Inversiones, Pagina Web Social Media y Aplicaciones", según contrato No. 2094/OC-GU-SCC-01-2014. 45426767 COMUNICACION INTERACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	331,427.28
2474	compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Alta Verapaz, pago 3, contrato 25-2014. 7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
2485	Valor segundo pago del 40% contra entrega de Informes de avance 1 y 2 según contrato PROMIPYME No. 003-2014 Departamento de Guatemala de la Asociación de Gerentes de Guatemala. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174,000.00
2487	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYON SAM SEGUN CONTRATO NO. GG-101-063-189-2014 CON VIGENCIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
2492	compromiso para pago de servicios técnicos de capacitación dirigidos a jóvenes comprendidos en las edades entre catorce y diecinueve años , en diferentes departamentos del país, en coordinación con el Ministerio de Economía e INTECAP, por el primer pago del 30%, según contrato 19-2014. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	56,400.00
2495	Servicios tecnicos de capacitacion dirigidos a adultos, en diferentes departamentos del pais , coordinado entre el MINECO y el INTECAP, el primer pago por el 30% del valor del contrato, del 16 de julio al 30 de noviembre 2014, segun contrato 20-2014 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	96,600.00
2496	compromiso para pago de servicios técnicos de capacitación dirigidos a jóvenes comprendidos en las edades entre catorce y veintinueve años, en diferentes departamentos del país, en coordinación con el Ministerio de Economía, por el primer pago 30%, según contrato 18-2014. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00
2503	COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MICROFONOS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PDER Y EVALUACION DE IMPACTOS, REALIZADO EL DIA 3 DE JULIO DE 2014 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 284 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2504	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MICROFONOS PARA LA FASE II "TALLER PARA ANALISIS DE METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PDER Y EVALUACION DE IMPACTOS, REALIZADO EL DIA 31 DE JULIO DE 2014 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,100.00
2508	compromiso para pago de Servicios de Asistencia Técnica Productiva y Comercial para Tres Grupos de Mujeres Artesanas Emprendedoras de las Comunidades rurales de Chiquimula, por el pago tres, conforme contrato 24-2014. 44340834 ESCOBAR GUILLEN GLORIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
2509	Servicio de Mensajería correspondiente al mes de septiembre de 2014, para el Programa Nacional de Competitividad 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
2510	Servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,998.00
2533	POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA Y TELEVISOR PARA SERVICIO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,398.00
2541	COMPROMISO POR CONTRATO DE ASESOR PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES SOCIALES, AMBIENTALES, ECONOMICAS Y NATURALES DE LOS MUNICIPIOS DE MASAGUA, ESCUINTLA; ESTANZUELA, ZAPACA; SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y GUASTATOYA,EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO NO. 061-2014-BIRF-7374-GU 6586430 SANCHEZ HERNANDEZ GUILLERMO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	281,382.84
2543	VALOR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, DECORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 6 STANDS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL APPAREL SOURCING SHOW NEW YORK DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014 .- MFRANKFUR' MESSE FRANKFURT INC.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	251,764.17
2544	VALOR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, DECORACIÓN , MONTAJE Y DESMONTAJE DE 4 STANDS, PARA LA FERIA INTERMODA DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2014, A REALIZARSE EN GUADALAJARA MEXICO .- INTERMODA INTERNACIONALES DE LA MODA, S.A. DE C.V.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	114,538.38
2549	VALOR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, DECORACION , MONTAJE Y DESMONTAJE DE 8 STANDS, PARA LA FERIA MAGIC SHOW SOURCING LAS VEGAS 2014, DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2014.-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	309,727.78

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

PAGINA : 285 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2551	SOURADV SOURCING/ADVANSTAR COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA OLGA SANTISTEBAN EN SU VIAJE GUATEMALA-COLOMBIA EN LS FECHAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,672.26
2554	6762174 PILO HOM LEONZO SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SALON PARA CURSO TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,240.00
2555	5518237 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y SALON PARA TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS EN ESQUIPULAS CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,130.00
2556	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE VALIDACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,277.50
2557	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DEL AGUACATE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,137.20
2558	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,020.00
2559	39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE ASESORIA "ESTUDIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO ANEXO EN EL CENAME" SEGUN CONTRATO NO. 021-2014-BIRF-8000-GT	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00
2563	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA LA REUNION DE ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,148.00
2564	5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE VEGETALES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.58
2565	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5 X 14 PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL CENAME EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, BIRF-8000-GT	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2566	39147738 ALCANTARA PENAGOS JUAN PABLO COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA, BIRF-8000-GT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,551.20

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

PAGINA : 286 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2567	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SERVICIO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME BIRF-8000-GT	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,760.00
2568	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN COMO ANALISTA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO NO. 071-2014 BIRF-7374-GU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,800.00
2569	35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS EN TAMAÑO 5 X 14 PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. BIRF-7374-GU-BNS-003-2014, PDER	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
257	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Servicios Técnicos de asesoría en el diseño de la página web del Programa	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	24,000.00
2571	40857549 ET PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR CAPACITACION PARA LA CUMBRE REGIONAL DE ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2014, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,164.08
2572	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA COMPROMISO POR EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO SDE-013-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION CHICHUPAC, BIRF-7374-GU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,895.39
2579	36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA EL TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,790.65
2580	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALOR PARA EL TALLER DE VALIDACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LECHE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,445.00
2581	6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALOR PARA EL CURSO-TALLER LA NORMALIZACION TECNICA Y CERTIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUATEMALTECAS, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,239.86
2594	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION A MIPYMES, PROCESO NO. BIRF-8000-GT-CP-SRV-012-2014	121 DIVULGACION E INFORMACION	30,760.00
260	85296333 INDESCRIPITBLE, SOCIEDAD ANONIMA Servicios técnicos como asesor de inversión en vestuario y textil para PRONACOM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	6908500 DE LEON CAMPO DE REYES KARIN AIDA		

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

PAGINA : 287 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2613	COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. 048-2014-BIRF-8000-GT POR ASESORIA DE SERVICIOS ECONOMICOS-FINANCIEROS PARA AUTOMATIZACION Y ELABORACION DE NORMATIVA PARA REALIZAR OPERACIONES DE SEGUNDO PISO CON ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, BIRF-8000-GT 3296601 ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	136,500.00
2631	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS DEL SEÑOR EDGAR OSWALDO SILIEZAR ESTRADA PRESTADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-060-189-2014 CON VIGENCIA DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CONTRA ENTREGA DE 05 PRODUCTOS 19562853 SILIEZAR ESTRADA EDGAR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2633	Compromiso por la compra servilletas, cubiertos y platos desechables, papel higienico institucional y papel para manos, para servicio del Proyecto Fortalecimiento de la productividad de las MIPYMES, BIRF-8000-GT 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,346.80
2634	Compromiso por la compra de utiles de oficina, tinta para almohadilla, folder, sobres, cuadernos y blocks para servicio del Proyecto Fortalecimiento de la productividad de las MIPYMES, BIRF-8000-GT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	4,124.35
2635	Compromiso por la compra de suministros de limpieza y bolsas para basura para servicio del Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de las MIPYMES, BIRF-8000-GT 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,979.64

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

PAGINA : 288 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2636	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Por la compra de limpiadores de tela, paños absorbentes, azucar, cafe y te para servicio del Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de las MIPYMES, BIRF-8000-GT 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 232 ACABADOS TEXTILES	8,266.00
2637	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS DE LA OMC, DEL IDIOMA FRANCÉS AL IDIOMA ESPAÑOL, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 027-2014. 5301491 PINEDA BARRIENTOS CLAUDIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,506.10
2667	Publicación de anuncio en Prensa Libre para servicio de Organización y Ejecución de las Ferias del Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
2674	Compra de boleto aéreo para el Director Ejecutivo Jaime Roberto Díaz Palacios, para participar en el Foro de Competitividad de las Américas en Trinidad y Tobago. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,954.10
2677	Compra de boleto aéreo para la Asesora Ana Gabriela Pérez Estrada para participar en el Foro de Competitividad de las Américas en Trinidad y Tobago 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,182.76
2678	Compra de boleto aéreo para el Comisionado Presidencial Juan Carlos Paiz Mendoza para realizar comisión a México. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,045.45
2679	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Diseño de Imagen Institucional, Programa Nacional de Competitividad, por un período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 40814254 PRILLWITZ BEZARES NORMA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,000.00
2711	VALOR POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA CONSULTORIA "ELABORACION DE UNA PROPUESTA PARA ESTABLECER UNA POLITICA INDUSTRIAL BASADA EN COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN PARA GUATEMALA", SEGUN CONTRATO No. BID-70-2014, ENTREGA PRODUCTO 1. 5885981 BONILLA GALICH MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,297.25
2720	Valor pago de servicios de hotel para el evento denominado World Business Forum Latinoamerica, el 10/Septiembre/2014, ciudad Guatemala. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	487,505.25
2725	VALOR PAGO SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PRINCIPAL PARA EL EVENTO DENOMINADO WORLD BUSINESS FORUM LATINOAMERICA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 37390538 BLESSURE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	260,987.66

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

PAGINA : 289 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2726	VALOR PAGO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO DENOMINADO WORLD FORUM LATINOAMERICA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	138,645.00
2727	Valor segundo pago del 40% contra entrega de Informes de Avance 1 y 2 en el departamento de Sololá, Municipio de Sololá según contrato No. PROMIPYME 001-2014. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	232,000.00
2746	Compromiso de pago por la prestación de Servicios de atención al público consistente en Informe pormenorizado de la entrega de certificaciones, despliegues electrónicos y edictos en el Departamento de Atención al Usuario del Registro Mercantil. 25443011 GOMEZ GARCIA DE DE GONZALEZ SILVIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
2748	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA DE OLGA BEATRIZ FLORES DEL PINAL, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-062-189-2014, CON VIGENCIA DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRA ENTREGA DE 04 PRODUCTOS. 8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2750	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de apoyo en Sistemas de Información consistente en análisis, verificación, elaboración y emisión de inscripción de Empresas y/o modificación Empresas y Sociedades en el Depto. de Modificaciones de Empresas y Sociedades del Registro Mercantil. 87460394 MALDONADO GABRIELA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
2751	Compromiso de pago por prestación de Servicios de atención al público consistente en búsquedas de información solicitada al Registro Mercantil, por distintas dependencias e instituciones del Estado, en Departamento Jurídico del Registro Mercantil. 73022039 PINEDA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
2770	COMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS A FAVOR DE AXEL ESTUARDO SOMOZA ARMAS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-064-189-2014 CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRA ENTREGA DE 05 PRODUCTOS. 15816788 SOMOZA ARMAS AXEL ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
2771	Servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de octubre de 2014. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,162.65
2774	COMPROMISO POR CONTRATACION DE ASESOR PARA LA REALIZACION DE MASTER PLAN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ECONOMICAS DE DESARROLLO EN LAS MUNICIPALIDADES DE: MASAGUA, ESCUINTLA;ESTANZUELA, ZACAPA; SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN Y GUASTATOYA, EL PROGRESO SEGUN CONTRATO NO. 062-2014-BIRF-7374-GU 1280171 DE LEON MENDOZA EFRAIN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,441.00
2779	Servicio de Atención a Taller Internacional de Gobierno Corporativo a realizarse el 30 de septiembre de 2014. Pronacom	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,540.00

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

PAGINA : 290 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2781	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de atención a Taller de Senbilización	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
2789	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Alta Verapaz, por el pago No. 5 (ultimo), conforme a contrato 25-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
2790	7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO compromiso para pago de servicios de asistencia técnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Chiquimula, por el pago No. 5 (ultimo), conforme a contrato 24-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
2791	44340834 ESCOBAR GUILLEN GLORIA CAROLINA compromiso para pago de servicios de asistencia técnica y productiva y comercial para tres grupos de mujeres artesanas emprendedoras de las comunidades rurales de Huehuetenango y El Quiche, por el pago No. 5 (ultimo), conforme a contrato 26-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
2826	62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES Y SUS COMPONENTES, SEGUN CONTRATO NO. BNS-001-2014-MIPYME/MINECO, PRESTAMO BIRF-8000-GT	322 EQUIPO DE OFICINA	142,721.50
294	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-021-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.206,388.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION UNION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES -UPC- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.103,194.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: 103,194.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,194.00
295	29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-019-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.206,460.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAMPIL -ADIM- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.103,230.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.103,230.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,230.00
296	29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-018-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.179,532.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LOS CHUJES -ADESC- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.89,766.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.89,766.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,766.00
297	29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-016-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.181,800.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN -ASEJO- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO EN EL AÑO 2013: Q.90,900.00, MONTO POR PAGAR EN EL AÑO 2014: Q.90,900.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,900.00

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

PAGINA : 291 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)		
298	COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-015-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.126,900.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR DE CUILCO -ADISUC- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO EN EL AÑO 2013: Q63,450.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: 63,450.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,450.00
	42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE		
299	COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-014-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q171,700.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LOS CEREZOS -ADILC-, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.85,850.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.85,850.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,850.00
	42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE		
300	COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-013-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q174,476.99 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE CHICHUPAC (APCC) FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO EN EL AÑO 2013: Q.87,238.50, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,238.49	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,238.49
	36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES		
301	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-012-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,410.00 POR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION AGRICOLA EL ESFUERZO -ASAE- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO EN EL AÑO 2013: Q87,705.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,705.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,705.00
	36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES		
302	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-011-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION EL BUEN SEMBRADOR R.L. FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,245.55
	36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES		
303	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-010-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION CENTRAL DE MUNDO MAYA Q'EQCHI -ACEDOMA- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q80,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE		
304	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-023-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.178,992.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO MICROREGIONAL LA LOMA AJAL -ASODELA- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.89,496.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: 89,496.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,496.00
	29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 292 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-022-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.205,740.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL FEMENIL CHIMICHE -ADIFECH- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.102,870.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: 102,870.00 29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,870.00
306	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-009-2013 PDER/MINECO Y ADENDUMS POR UN MONTO DE Q.156,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION INTEGRAL PRODUCTIVA, ALDEA PUNTARENAS, SANTO DOMINGO -AIPASAD- MONTO PAGADO 2013: Q.78,000.00, MONTO POR PAGAR 2014: Q.78,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
307	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-020-2013 PDER/MINECO, POR UN MONTO DE Q.206,100.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO UNION HUEHUETECA, R.L.,FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO 2013: Q.103,050.00, MONTO POR PAGAR 2014: Q.103,050.00 29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,050.00
308	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-024-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.137,610.00, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EL COMITE DE PESCADORES ARTESANALES BARRA SARSTUN. FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.68,805.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.68,805.00 55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,805.00
309	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-032-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.134,208.00, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION COMUNITARIA DE DESARROLLO MAYENSE AGUACATECO -ACODEMA- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: 67,104.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.67,104.00 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,104.00
310	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-031-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.173,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA ASOCIACION INTEGRAL DE AGUA, SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO COMERCIALIZACION DE CEBOLLA Y AJO, SECTOR LAS CRUCES MONTO PAGADO 2013: Q86,700.00, MONTO POR PAGAR 2014: Q.86,700.00 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,700.00
311	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-030-2013 PDER/MINECO, POR UN MONTO DE Q.194,512.50, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION MAYA IXIL -CICOMI- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.97,256.25, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.97,256.25. 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,256.25

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

PAGINA : 293 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-029-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION CHAJULENSE VAL VAQ QUYOL "UNA SOLA VOZ" FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q94,128.30, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.94,128.30 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,128.30
313	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-027-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL CACAO -ADAC- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.79,950.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.79,950.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,950.00
314	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-026-2013 PDER/MINECO, POR UN MONTO DE Q.215,460.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION HUISTA, R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.107,730.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: 107,730.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,730.00
315	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-025-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.107,215.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CERRO SAN GIL, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.53,607.50, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.53,607.50 55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,607.50
316	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-033-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.136,200.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION INTEGRAL SUBCHALENSE QCHMON Q'IBE, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: 68,100.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.68,100.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,100.00
317	COMPROMISO SEGUN CONTRATO SDE-004-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.210,597.30 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA EL PROVENIR, R.L. MONTO PAGADO 2013: Q.105,298.65, MONTO POR PAGAR 2014: Q.105,298.65 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,298.65
318	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-007-2013 PDER/MINECO Y ADENDUMS POR UN MONTO DE Q.124,600.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA VEGA DEL VOLCAN, R.L. -VEGA DEL VOLCAN, R.L. MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.62,300.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.62,300.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,300.00

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

PAGINA : 294 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-008-2013 PDER/MINECO Y ADENDUMS POR UN MONTO DE Q.131,200.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VISION RESPONSABILIDAD LIMITADA -CONUVI- R.L. MONTO AÑO 2013: Q.65,600.00, MONTO 2014: Q.65,600.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
320	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-006-2013 PDER/MINECO Y ADENDUMS POR UN MONTO DE Q.127,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL ESTRELLA DEL AMANECER KIAKOL -ADINESAK- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.63,700.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.63,700.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,700.00
321	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-005-2013 PDER/MINECO Y ADENDUMS POR UN MONTO DE Q.213,462.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PAQUIXEÑA CUCHUMATECA, R.L., MONTO PAGADO AÑO 2013: 106,731.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.106,731.00 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,731.00
322	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-039-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.214,500.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TODOS HERMANOS R.L. -COIATOHER- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.107,250.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.107,250.00 45133107 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO LA INNOVACION Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,250.00
323	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-043-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.139,903.20 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE GANADEROS CHIVACABE LACTEOS -CHIVALAC- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.69,951.60, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.69,951.60 29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,951.60
324	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-062-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.210,583.80 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "RAFAELEÑA" R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.105,291.90, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.105,291.90 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,291.90
325	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-070-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.126,600.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE LA ZONA FRONTERIZA DE SIBINAL "EL DULCE NECTAR" HUEHUETENANGO, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.63,300.00, MONTO POR PAGAR 2014: Q.63,300.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,300.00

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

PAGINA : 295 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-090-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.199,395.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO -ACODIHUE- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.99,697.50, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.99,697.50 29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,697.50
327	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-089-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES LA MANZANITA (ONG) MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
328	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-049-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.211,450.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA CAFE RABINAL ACHI, R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.105,725.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.105,725.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,725.00
329	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-050-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SANTA CRUZ EL CERRON, R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
330	COMPROMISO DE CONTRATO SDE-046-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.180,750.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIO ESCUELA CAMPESINA -ADII-ECAM- PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.90,375.00, POR PAGAR AÑO 2014: Q.90,375.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,375.00
331	COMPROMISO CONTRATO SDE-047-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.172,750.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION CIVIL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL KAPE -ASOKAPE- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.86,375.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.86,375.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,375.00
332	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-048-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.171,700.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN ISIDRO IXCHEL, R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.85,850.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.85,850.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,850.00

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

PAGINA : 296 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-061-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,536.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO SANTIAGO CHIMALTENANGO -ASODESCH- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,768.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,768.00 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,768.00
334	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-058-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.132,780.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OX EKK SANTA MARIA CAHABON -ADIOESMAC-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.66,390.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.66,390.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,390.00
335	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-051-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.215,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES Y CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL SENAHU ALTA VERAPAZ, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.107,500.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.107,500.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,500.00
352	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-028-2013 PDER/MINECO, POR UN MONTO DE Q.188,797.50, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS VARIOS NUEVA ESPERANZA R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO 2013: Q.94,398.75, MONTO POR PAGAR 2014: Q.94,398.75 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,398.75
353	COMPROMISO AL CONTRATO SDE-034-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA UNION CAMPESINA R.L., MONTO PAGADO 2013: Q.80,000.00 MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
385	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,768.17
386	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA Y VERIFICACION DE EPI LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78
388	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA VISITA DE CAMPO A COBAN LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.40
389	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SUPERVISION DE PROYECTOS LOS DIAS 19 y 20 DE FEBRERO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,178.78

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

PAGINA : 297 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-053-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.100,606.25 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL LAS PALMAS, R.L. FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.50,303.12, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.50,303.13 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,303.13
391	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-052-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,350.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROGRESISTA DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN -ADIPSA- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,675.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,675.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,675.00
392	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-042-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS Y GANADO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA -APROGANA-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
393	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-036-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION ECA PADRE CONRADO DE LA CRUZ, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: 80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q80,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
395	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-041-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION AGRICOLA DE ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00 5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
396	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-040-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,300.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCCION APICOLA MARQUENSE MIELES SELECTAS -ADIPAM-, MONTO PAGADO 2013: Q.70,150.00, MONTO POR PAGAR 2014 Q70,150.00 7069456 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,150.00
397	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-057-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.176,000.00 POR SERV DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS (ACDIJ) FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.88,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.88,000.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00

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

PAGINA : 298 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-078-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.138,755.70.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION, Q'ECHELAJ CHIN PAXOT COINCOQ. R.L. MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.69,377.85, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.69,377.85 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,377.85
400	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-077-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,140.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE SERVICIOS VARIOS ATITLAN "ASEVA", MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,570.00 MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,570.00 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,570.00
402	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-075-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,185.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL RURAL SANMARTINECA -ADIRSM-, MONTO PAGADO AÑO 2013: 87,592.50.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,592.50 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,592.50
403	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-074-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,266.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRUZ, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,633.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,633.00 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,633.00
404	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-093-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.188,689.50 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE -ACIC-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.94,344.75, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.94,344.75 708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,344.75
405	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-092-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.173,304.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO EL PARAISO, A.D.I.A.P. MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.86,652.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.86,652.00 53618947 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,652.00
406	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-091-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.119,525.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION CAMPESINA NUEVA PROVIDENCIA -ACAMPRO-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.59,762.50, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.59,762.50 59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,762.50
408	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-088-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.175,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE ZACULEU -ADIZA-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,500.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,500.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,500.00

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

PAGINA : 299 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	53618947 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL		
409	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-087-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.121,880.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION PESQUERA BOCAS DEL POLOCHIC, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.59,467.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.62,413.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,413.00
	55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL		
411	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-085-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.107,800.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL TIERRA FERTIL -ADIFERT- MONTO PAGADO 2013: Q.53,900.00, MONTO 2014: Q.53,900.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,900.00
	42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE		
412	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-073-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.206,730.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL "RENACIMIENTO", R.L., FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.103,365.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.103,365.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,365.00
	12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA		
413	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-035-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.160,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL LA MONTAÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: 80,000.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.80,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE		
414	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-084-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA CAMPESINOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO MALACATECO, CIACUDEM R.L. MONTO PAGADO 2013: Q.70,200.00, MONTO 2014: Q.70,200.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00
	42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE		
415	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-072-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,152.50 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO NIMALJUYU SAN PEDRADO -ADENISA-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.70,076.25, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.70,076.25	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,076.25
	12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA		
416	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-071-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.139,880.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES DE SIPACAPA -ACAS-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.69,940.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.69,940.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,940.00
	42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE		

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

PAGINA : 300 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-069-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.164,846.70, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOC. DE MINIRIEGO Y PRODUCTORES AGRICOLAS,CASERIO OJO DE AGUA CAMINO REAL,USPANTAN, QUICHE. MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.82,423.35, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.82,423.35 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,423.35
418	COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO SDE-068-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION MERCADO GLOBAL GUATEMALA, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, TOTAL CONTRATO 168,732.00, PAGADO Q84,366.00, POR PAGAR 2014 Q84,366.00 57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,366.00
420	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-060-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.210,589.20 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORG. NO GUB. PARA EL DESARR. HUMANO INTEG. SOST TIERRA NUEV - FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.42,117.84, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.168,471.36 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,471.36
421	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-066-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL AGRICOLA ZACUALPENSE -ASODIAZ-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.70,200.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.70,200.00 4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00
422	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-065-2013 PDER/MINECO POR Q140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOC. CIVIL NO LUCRATIVA DE DESARROLLO DE MUJERES NUEVO AMANECER DE ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXT. SAN MARCOS (ASOMUJ),MONTO PAGADO 2013:Q.70,200.00,MONTO POR PAGAR 2014:Q.70,200.00 4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00
423	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-064-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION IXIL EL SEMBRADOR -ASIES- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: 70,200.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.70,200.00 4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00
424	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-059-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.209,880.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PEDRO NECTA, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.104,940.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q104,940.00 2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,940.00

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

PAGINA : 301 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-083-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.139,800.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE ACCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL MALACATECA -A.A.S.D.I.M.A.-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.69,900.00 MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.69,900.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,900.00
426	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-082-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRISTINA -ADISCR- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.70,200.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.70,200.00 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00
428	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-081-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.142,000.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ORGANIZACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALIANZA, S.A., MONTO PAGADO AÑO 2013: 28,400.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.113,600.00 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,600.00
429	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-080-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.168,608.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA GRANJA HOGAR PARA NIÑOS ESPECIALES "LOMA LINDA" -GRAHNELL- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.84,304.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.84,304.00 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,304.00
430	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-079-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.139,140.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LANCHEROS AMBIENTALISTAS TZUTUJIL -ASOLAN-, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q69,570.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.69,570.00 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,570.00
441	Contratación de Servicios Profesionales para "Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial- Sectores TIC's y Turismo", Programa Nacional de Competitividad. 24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
442	Contratación de Servicios Profesionales para "Asesor para el Apoyo en Proyectos Estratégicos para el Componente 2", Programa Nacional de Competitividad. 6096263 DE LEON PIEDRA SANTA JOSE GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,000.00
453	COMPROMISO DE PAGO CONTRATO SDE-067-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.140,400.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO IXIL -ADIIXIL- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.70,200.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.70,200.00 4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,200.00

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

PAGINA : 302 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-01-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,156.00
467	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-02-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,157.00
468	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-28-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,531.00
486	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO No. BID-19-2014, ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL. 6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00
489	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2014 PARA LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,600.00
490	COMPROMISO DEL CONTRATO NO. 023-2014 BIRF 7374-GU POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014 37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,900.00
491	POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2014 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
492	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS EN COMUNICACIÓN SEGUN CONTRATO NO. 007-2014 BIRF-8000-GT POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2014 PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES 71103945 VIDES LLARENA JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
50	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL CRUZ CALDERON, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -01-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,234.00

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

PAGINA : 303 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
520	33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, SEGÚN CONTRATO 12-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
527	73025798 PEREZ ALVAREZ SAMUEL ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-189-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
528	26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-008-189-2014, CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
53	25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -02-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,735.00
536	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO VALOR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO PRECISION M4800 CTO, CORI 7, MEMORIA 16 GB DISCO DURO 1TB 5400RPM PANT 15.6, UNIDAD OPTICA 2X, WINDOWS 8 PROFESIONAL ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MALETIN. SERIES Nos. 2JRWZ1, 35DWTZ1,3PDWTZ1, 5CDWTZ1, 76DWTZ1,FCDWTZ1,GFDWTZ1	328 EQUIPO DE COMPUTO	146,363.00
539	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA VALOR CONSULTORIA DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y OTROS ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 2094/OC-GU-SBCC-01-2013, ENTREGA PRODUCTO FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	604,594.84
540	PROCESAC PROCESAC S.A. VALOR CONSULTORIA DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y OTROS ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 2094/OC-GU-SBCC-01-2013, ENTREGA PRODUCTO No. 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	403,063.23
545	PROCESAC PROCESAC S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-021-189-2014, CON VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
546	1953206 ESCOBAR MATHIES JUAN BENJAMIN COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO GG-101-022-189-2014, CON VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	8310742 LOPEZ PORTILLO MARIO FRANCISCO		

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

PAGINA : 304 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	COMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTEIRO DE ECONOMIA DURANTE 3 MESES 2014 54455596 GIRON PIVARAL MARCO VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
556	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 4616928 MORALES FLORES ANIBAL	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,000.00
558	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. GG-101-005-183-2014 CON VIGENCIA DEL 07 DE ENERO AL 30 ABRIL 2014. 8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	95,200.00
559	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-019-183-2014, CON VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 6608388 QUEZADA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
56	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -19-2014 6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00
57	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID -28-2014 15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,798.00
572	VALOR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO PRECISION M4800 CTO, CORI 7, MEMORIA DE 16GB DISCO DURO 1TB 5400RPM PANT. 15.6 UNIDAD OPTICA 2X , WINDOWS 8 PROFESIONAL ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013 MALETIN SERIES Nos . 2JRWZ1,35DWTZ1,3PDWTZ1,5CDWTZ1,76DWTZ1,FCDWTZ1,GFDWTZ1. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	146,363.00
589	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARIA JOSE IGLESIAS RAMOS, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-024-183-2014 CON VIGENCIA DEL 03 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2014. 9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00
590	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANUEL DE JESUS GODINEZ SEGUN CONTRATO NO. GG-101-026-183-2014 CON VIGENCIA DEL 04 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014. 5785626 GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
591	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE DAVID CASASOLA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-025-189-2014 CON VIGENCIA DEL 04 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014. 48214868 CASASOLA LEMUS JERSHEM DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00

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

PAGINA : 305 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-086-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.145,900.80 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL RAX ULEW (ADI) MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.29,180.16, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q116,720.64 7450036 FUNDACION SOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,720.64
599	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO SDE-076-2013 PDER/MINECO POR UN MONTO DE Q.174,915.00 POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA CUCHILLA SOLOLA -ADILC- MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.87,457.50, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,457.50 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,457.50
612	compromiso para pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, en tecnologías de información y comunicación servicios de desarrollo empresarial, de febrero a diciembre de 2014, contrato 10-2014. 513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
67	VALOR PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO BID No. 16-2013 SUSCRITO ENTRE IBEI Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRESTADOS AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYMES. IBEI INSTITUT BARCELONA D""ESTUDIS INTERNACIONALS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	473,811.40
670	VALOR COMPRA DE 1 ANTISPAM, SERIE J041350049, MARCA MCAFFEE, MODELO EG-4000, VERSION 7.5, HARDWARE, PROCESADOR X86 DE 2.0 Ghz, 2 CORE.4GB MEMORIA RAM ECC, 2 INTERFACES DE RED 10/100/1000, DISCO DURO 500GB SATA DE 7200 REVOLUCIONES. 68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,600.00
68	VALOR PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO BID No. 06-2013, SUSCRITO ENTRE CECO Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRESTADOS AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME. CECO FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES (CECO)	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,797.46
685	POR FOLLETOS DE DIVULGACION CON INFORMACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00
687	COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS DE PRENSA LIBRE TAMAÑO 4 X 7 PARA CONVOCATORIA DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50
734	POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR EL PERIODO DE ABRIL A JULIO 2014 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,812.20

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

PAGINA : 306 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
735	POR SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JULIO 2014 37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
736	POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4 X 4 PARA REALIZAR COMISION OFICIAL PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, EL DIA 11 DE MARZO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	589.39
737	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR EL PERIODO DE MARZO A JULIO DE 2014 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,235.53
738	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO (CAMIONETA 4 X 4) PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA Y SAN MARCOS LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO DEL 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.60
742	VALOR HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION, PRESTAMO BID 2094/OC-GU, POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	149,408.00
743	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4 X 4 PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.60
744	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4 X 4 PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, HUEHUETENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE MARZO DE 2014 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.60
745	POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS DE PRENSA LIBRE EN TAMAÑO 5X 14 PARA INVITAR A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,206.25
751	Pago a CIADI por derecho de presentación de solicitud de ANULACION de un Laudo Arbitral en el Caso CIADI ARB No. 10/23, promovido por Teco en contra de la República de Guatemala. CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURIDICOS	194,135.50
815	Servicios Tecnicos como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom. 19651317 CAMPOS BOLAÑOS JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00

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

PAGINA : 307 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	Servicios profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial-Sectores TIC's y Turismo, componente 3 24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
818	Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial-Componente 4, Pronacom. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
819	Servicios Profesionales como Asesor para la Elaboración de formatos de documentos de cotización y evaluación que se utilizarán para las adquisiciones relacionadas con el traslado de oficinas de PRONACOM 5634385 HERRERA VALDEZ RONALD ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
82	COMPROMISO POR PAGO DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-8000-GT FTE 52 26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
825	COMPROMISO POR CURSO DE MICROSOFT PROJECT 2010 PARA EL PERSONAL DEL COMPONENTE 1, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,440.00
826	Servicios Profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores, Pronacom. 53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
827	Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial, componente 3 PRONACOM. 43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
828	Servicios Técnicos como Facilitador Administrativo, PRONACOM 43394299 GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
829	Servicios profesionales para la Planificación Estratégica para el año 2015 con base en gestión por resultados y evaluación inicial de impacto del programa de apoyo a las inversiones estratégicas y transformación productiva, pronacom. 17139805 FLORES ESTEVEZ MARIA IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
830	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JULIO 2014 63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
831	COMPROMISO POR GASTOS DEL TALLER DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS 2013-2014 EN EL AREA SUR OCCIDENTE DEL PAIS EL DIA 4 DE ABRIL DE 2014, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL, BIRF-7374-GU, FTE 52 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,575.00
832	Servicios Profesionales como Asesor para el Diseño Estratégico de Proyectos Priorizados en el Plan de Ejecución Plurianual del Programa, Pronacom. 33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 308 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
833	Servicios Profesionales para la Formulación de Estados financieros del Programa y anteproyecto del presupuesto. PRONACOM. 8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
834	Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial, Pronacom. 5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
835	Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites. Pronacom 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
845	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Atención al Público, prestados por María de Los Ángeles Pineda García, correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2014. 73022039 PINEDA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
846	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Atención al Público, prestados por Dominga Sontay Tayun, correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2014. 23686294 SONTAY TAYUN DOMINGA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
847	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Atención al Público, prestados por Silvia Patricia Gómez García, correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2014. 25443011 GOMEZ GARCIA DE DE GONZALEZ SILVIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
848	Compromiso de pago por concepto de Servicios de Atención al Público, prestados por Cindy Stephany Quezada Velasquez, correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2014. 70698090 QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00
849	Arrendamiento de un inmueble para ubicar las oficinas de PRONACOM, por el período comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 2014 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	538,080.48
85	compromiso de pago por servicios jurídicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, primer pago, conforme contrato 02-2014 6506526 SOTO MAYRA YANETTE	183 SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
850	COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-074-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRUZ 12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,633.00
851	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL TALLE DE INFORMACION PARA LOS SOCIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE MARZO DE 2014, FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,608.00
854	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-55-2014. 6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00

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

PAGINA : 309 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	Compromiso por servicio de Capacitación y Desarrollo impartida por Sergio Vinicio Villagrán Rivera, consistente en los temas de Actitud, Comunicación y Trabajo Colaborativo e Inteligencia Emocional, duración del curso dos meses. 7113676 VILLAGRAN RIVERA SERGIO VINICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,600.00
86	COMPROMISO DE PAGO DE ASESOR DEL COMPONENTE 3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES EN GUATEMALA, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, PRESTAMO BIRF-8000-GT FTE 52 8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,210.00
860	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-54-2014. 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,688.00
869	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUCELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-53-2014. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,425.00
87	COMPROMISO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRES, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONFORME CONTRATO 01-2014 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
873	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-52-2014. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	323,676.00
876	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-51-2014. 7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	361,170.00
902	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-56-2014. 6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00
903	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA , PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-57-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00

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

PAGINA : 310 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-58-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363,987.00
905	15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-59-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
91	2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada Flor de María Boch Sian, como Asesora Jurídica en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
911	34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PABLO ALFONSO AUYON MARTINEZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU, SEGUN CONTRATO NO. BID-34-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,900.00
916	8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO COMPROMISO DEL CONTRATO DE GERARDO AUGUSTO SCHAART LOPEZ COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
918	14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO COMPROMISO DEL CONTRATO DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.025-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
919	25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO COMPROMISO DEL CONTRATO DE RAMON ALFREDO FLORES MENDOZA COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.026-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
92	14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada Iris Lorena Castillo Barillas, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
921	18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA COMPROMISO DEL CONTRATO DE FRANCISCO LOTZOJ JICHA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.030-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
922	17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO COMPROMISO DEL CONTRATO DE HECTOR RAUL MEJIA COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.031-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00

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

PAGINA : 311 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
923	9698914 MEJIA HECTOR RAUL COMPROMISO DEL CONTRATO DE LUIS ARTURO SEGURA GALINDO COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.032-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
924	4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO COMPROMISO DEL CONTRATO DE MIGDALIA AZUCENA ARRIAGA MARTINEZ COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO NO.034-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
927	41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA COMPROMISO DEL CONTRATO DE CRISTHIAN GABRIEL CALDERON MULLER COMO TECNICO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.035-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
928	67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL COMPROMISO DEL CONTRATO DE MARIANA ALEJANDRA BERGANZA SEGURA COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DE FONDO DE INVERSION, SEGUN CONTRATO NO.036-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
929	68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA COMPROMISO DEL CONTRATO DE EMMA GRACIELA SAMAYOA GARCIA COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO NO.037-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
93	40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada Hilda Magaly Vásquez Rodas, como Asesora Jurídica en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
930	39341178 VASQUEZ RODAS HILDA MAGALY COMPROMISO DEL CONTRATO DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGUN CONTRATO NO.038-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
931	33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO COMPROMISO DEL CONTRATO DE VICKY JAIME CASTILLO JARQUIN COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION, SEGUN CONTRATO NO.039-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
932	39241068 CASTILLO JARQUIN DE PADILLA VICKY JAIMY COMPROMISO DEL CONTRATO DE EDUARDO JAVIER MOREIRA ARANA COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.042-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
933	26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER COMPROMISO DEL CONTRATO DE GILBERTO SUB XOL COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.029-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
934	24871508 SUB XOL GILBERTO COMPROMISO DEL CONTRATO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO NO.040-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,400.00
	31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH		

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

PAGINA : 312 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
935	COMPROMISO DEL CONTRATO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONTRATO NO.033-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52 4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,600.00
936	COMPROMISO DEL CONTRATO DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN COMO ANALISTA DE INFORMACION, SEGUN CONTRATO NO.041-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52 35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
937	COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO SDE-070-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE LA ZONA FRONTERIZA DE SIBINAL "EL DULCE NECTAR" 42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,300.00
94	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del licenciado Jose Fernando Midence Sandoval, como Asesor Jurídico en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
941	COMPROMISO DE PAGO DE TECNICO EN COMUNICACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 016-2014-BIRF-8000-GT 71103945 VIDES LLARENA JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
944	COMPROMISO DE PAGO DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, SEGUN CONTRATO 020-2014-BIRF-8000-GT 18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	194,133.33
95	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la licenciada María Andre Alcázar García, como Asesora Jurídica en Minegocio.gt del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00
952	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS DEL SEÑOR PAULO CESAR VILLATORO, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-027-189-2014 CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 8393710 VILLATORO SAENZ PAULO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
962	Compromiso de pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados en el segundo nivel del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al período del 17 de Marzo al 30 de junio 2014.- 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.00
97	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del licenciado Alvaro Ubaldo Rossi Solis, como Asesor Jurídico de Minegocio.gt del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 70363471 ROSSI SOLIS ALVARO UBALDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,760.00

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

PAGINA : 313 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970	COMPROMISO DEL CONTRATO DE JULIO ALFONSO RUANO HERNANDEZ COMO ESPECIALISTA EN GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.027-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52 6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
98	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del licenciado Julio Cesar Ortega Rosales, como Asesor Jurídico en Minegocio.gt del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a junio de 2014. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	51,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE AL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA -ICAP- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA -ICAP- POR LA SUMA DE US\$29,080.15 (DOLARES)D DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	226,667.00
	APORTE ECONOMICO A LA SIECA DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, APORTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA SIECA, POR LA SUMA DE US\$171,059.43 (DOLARES); DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 002-2014 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,333,333.00
	COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION DE INDEMNIZACION DE LA SEÑORA INGRID KARINA POSADAS RODRIGUEZ EX-EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUIEN LABORO EN UN PERIODO DEL 02/03/1998 AL 01/08/2013 8058180 POSADAS RODRIGUEZ INGRID KARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,406.66
	COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION DE INDEMNIZACION DE SEÑOR GERSON EUGENIO GRUZZI LOPEZ EX-EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUIEN LABORO EN UN PERIODO DEL 02/04/2001 AL 31/05/2012 10121536 GRUZZI LOPEZ GERSON EUGENIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,094.07
	COMPROMISO DE PAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES DE LA SEÑORA INGRID KARINA POSADAS RODRIGUEZ EX-EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA QUIEN LABORO EN UN PERIODO DEL 02/03/1998 AL 01/08/2013 8058180 POSADAS RODRIGUEZ INGRID KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,784.69
	pago del servicio de energia electrica correspondiente al mes de diciembre de 2012 prestado en las oficinas externas de la subgerencia financiera del Ministerio de Economia. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,425.36
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y ENERO DEL AÑO 2014.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,763.76

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

PAGINA : 314 de 315
 FECHA : 07/11/2014
 HORA : 16:53.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	57,955.41
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	57,955.41
	POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA, PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA - FIDUCIARIO, POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,749.23
16434838	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,749.23
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,983,205.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,983,205.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,307,953.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,307,953.00
	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN OFICIO DF-048-2014 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014. ACUERDO MINISTERIAL 02-2014		
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
TOTAL POR PROCESO			46,691,182.76

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

PAGINA : 315 de 315
FECHA : 07/11/2014
HORA : 16:53.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

TOTAL POR ENTIDAD

148,934,173.69